



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 15885

### UCHWAŁA NR XXIV/683/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 13 grudnia 2019 r.

#### w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) w związku z art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 19.290.470.813 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.575.453.077 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 715.017.736 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 2.362.095.737 zł, w tym:
  - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 110.417.924 zł,
  - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 2.251.677.813 zł;
- 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.832.100 zł, w tym:
  - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.908.100 zł,
  - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.924.000 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 21.383.442.807 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.279.351.815 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.104.090.992 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 2.251.677.813 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.832.100 zł, w tym:
  - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.908.100 zł,
  - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.924.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 2.092.971.994 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.017.977 zł,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 992.954.017 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 3.035.552.581 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 942.580.587 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 3.104.090.992 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.081.199.461 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 978.223.531 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 44.418.000 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł;
- 5) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 1.089.338.105 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.688.273.658 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 607.694.479 zł, w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.643.059 zł,
  - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 403.320.188 zł,
  - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 174.731.232 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.080.579.179 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 721.782.212 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 358.796.967 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.643.059 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 55.560.159 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.439.841 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w kwocie 18.429.368 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.198.044 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.<sup>2)</sup>) w kwocie 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) w kwocie 925.417.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 940.299.875 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11 wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) w kwocie 12.320.000 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 83.026.847 zł.

**§ 8.** Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 249.698 zł.

**§ 9.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 41.398.500 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 406.001.133 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 290.000.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000.000 zł;
- 3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 17.500.000 zł;
- 4) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 12.700.181 zł;
- 5) na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) w kwocie 12.320.000 zł;
- 6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 4.516.952 zł;
- 7) na zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł;
- 8) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 1.788.000 zł;
- 9) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w kwocie 906.000 zł;
- 10) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym w kwocie 270.000 zł.

**§ 10.** Ustala się plan:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2435, z 2019 r. poz. 730, 1495, 1696 i 2020

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.<sup>3)</sup>) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.017.977 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 583.200.000 zł,
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.017.977 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 583.200.000 zł,
  - c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 9.509.597.540 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 7.191.374.262 zł, z tego:
  - a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 3.421.315.385 zł,
  - b) środki wyrównawcze w kwocie 3.770.058.877 zł;
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 2.318.223.278 zł.

**§ 14.** W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
- 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);

---

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.

- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

**Ewa Malinowska-Grupińska**

***BUDŻET***  
***MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY***  
***NA 2020 ROK***

***WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU***

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>UCHWAŁA BUDŻETOWA .....</b>	<b>53</b>
<b>3.</b>	<b>TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>59</b>
3.1.	<b>TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>60</b>
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	61
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	63
3.2.	<b>TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>64</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	65
	B. WYDATKI – MIASTO .....	107
	C. WYDATKI – POWIAT .....	143
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	159
3.3.	<b>TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>184</b>
3.4.	<b>TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....</b>	<b>186</b>
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	187
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	189
3.5.	<b>TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>203</b>
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....	204
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ .....	206
3.6.	<b>TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE .....</b>	<b>209</b>
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	210
	B. WYDATKI – MIASTO .....	218
	C. WYDATKI – POWIAT .....	221
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....	227
3.7.	<b>TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....</b>	<b>231</b>
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	232
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	235
3.8.	<b>TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....</b>	<b>237</b>
3.9.	<b>TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....</b>	<b>240</b>
3.10.	<b>TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....</b>	<b>242</b>
3.11.	<b>TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....</b>	<b>244</b>
3.12.	<b>TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....</b>	<b>246</b>
<b>4.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>259</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*

<b>4.1.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI .....</b>	<b>260</b>
<b>4.2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>343</b>
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	344
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	350
<b>4.3.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>354</b>
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – <i>Zakład Remontów i Konserwacji Dróg</i> .....	355
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – <i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i> .....	356
<b>4.4.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>	<b>357</b>
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	358
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> .....	359
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> .....	360
	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> .....	361
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i> .....	362
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	363
	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i> .....	364
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i> .....	365
	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	366
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	367
	<i>Internaty i bursy szkolne</i> .....	368
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> .....	369
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> .....	370
<b>5.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>371</b>
<b>5.1.</b>	<b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>	<b>372</b>
<b>5.2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>384</b>
	5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	385
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto</i> .....	394
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat</i> .....	400
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice</i> .....	403
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów</i> .....	409
	5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....	457
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie</i> .....	458
	<i>Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie</i> .....	467
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice</i> .....	467
<b>6.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>468</b>
<b>6.1.</b>	<b>DOCHODY.....</b>	<b>469</b>
	6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓLEM .....	470
	6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO .....	473
	6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT.....	488
	6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓLEM .....	495
<b>6.2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>501</b>
	6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....	502
	<i>Transport i komunikacja</i> .....	502
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	508
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	513
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i> .....	522



---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*


---

	Edukacja .....	525
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	531
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	541
	Rekreacja, sport i turystyka .....	544
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	548
	Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	552
	Finanse i różne rozliczenia .....	561
6.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....	564
6.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....	589
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	589
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....	591
	Edukacja .....	593
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	606
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	631
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	632
	Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	633
	Finanse i różne rozliczenia .....	636
6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....	637
<b>6.3.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>652</b>
6.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA W UKŁADZIE ZADAŃ .....	653
	Transport i komunikacja .....	653
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	663
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	666
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....	673
	Edukacja .....	674
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	676
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	680
	Rekreacja, sport i turystyka .....	682
	Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	683
	Finanse i różne rozliczenia .....	685
6.3.2.	CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ..	686
	Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego .....	686
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....	688
<b>7.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>	<b>689</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Podstawowe informacje o budżecie m.st. Warszawy**

Planowane na 2020 r. **dochody** na poziomie **19,290 mld zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2019 r.<sup>1</sup> o **7,6%**, tj. o **1,355 mld zł**<sup>2</sup>.

Planowany na 2020 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **21,383 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do wielkości planowanej na 2019 r. o **8,3%**, tj. o **1,634 mld zł**.

Na **wydatki bieżące** przewidziano środki w wysokości **18,279 mld zł**, a więc **wyższe** niż ujęte w budżecie na 2019 r. o **7,2%**, tj. o **1,221 mld zł**<sup>3</sup>.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **3,104 mld zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o **414 mln zł**.

Budżet na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **2,093 mld zł**.

Na 2020 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę **943 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **2,093 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **943 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie **1,352 mld zł** oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązania dłużnymi na kwotę **1,683 mld zł**.

**Zadłużenie** na koniec 2020 r. **ulegnie zwiększeniu** do poziomu **4,636 mld zł**, tj. o **19,0%**, czyli **741 mln zł**, w porównaniu z prognozowanym zadłużeniem na koniec 2019 r.

Na 2020 r. przewiduje się **zwiększenie poziomu zadłużenia w relacji do dochodów** do **24,0%**, tj. o **2,3 pkt. proc.** w stosunku do wielkości planowanej na 2019 r.

Budżet na 2020 r. **spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Plan na 2019 r. zgodny z uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

<sup>2</sup> W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

<sup>3</sup> j.w.

<sup>4</sup> Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Podstawy formalno-prawne budżetu**

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada przedstawia Radzie m.st. Warszawy projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530<sup>5</sup>) oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, 2193, 2245 i z 2019 r. poz. 525, 1287, 1495 i 1951.

<sup>6</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393 oraz z 2019 r. poz. 257 i 1363.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### 3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2020 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania budżetu na 2020 r. stanowiły założenia określone w dokumencie sygnowanym przez Ministerstwo Finansów pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2019 r.*

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2020 r., stanowiąca podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., przedstawia się następująco:

**TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2019-2023**

Wskaźnik	Jednos- -tka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	104,0	103,7	103,4	103,3	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	107,6	106,0	105,8	105,7	105,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	102,2	100,5	100,0	100,0	100,0

#### Produkt Krajowy Brutto

Zakłada się, że Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrośnie w 2020 r. o **3,7%**, co oznacza iż oczekiwany wzrost jest niższy od prognozowanego na 2019 r. na poziomie **4,0%**.

#### Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zakłada się, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 r. wyniesie **2,5%**, co oznacza wzrost tendencji inflacyjnych z poziomu **1,8%** prognozowanego na 2019 r.

#### Wynagrodzenia

Zakłada się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. wzrośnie nominalnie o **6,0%** wobec oczekiwanego w 2019 r. wzrostu wynoszącego **7,6%**.

#### Zatrudnienie

Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 r. wzrośnie o **0,5%** wobec **2,2%** wzrostu zakładanego na 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

#### 4. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy na 2020 r. został opracowany w szczególności w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministerstwa Finansów z dnia 28 maja 2019 r. pn. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2019 r.*;
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3.4750.31.2019 i ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.;
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2020”<sup>7</sup>;
- założenia wieloletniej polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu mającym wpływ na możliwości finansowe m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące istotnym **ograniczeniem dochodów m.st. Warszawy**, jak również całego podsektora samorządowego, **z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**. Szacowany ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga w samym tylko 2020 r. kwoty ponad **800 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT na 2020 r. byłyby wyższe o kwotę ponad 800 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Ograniczenie dochodów z PIT wynika z następujących zmian legislacyjnych:

Wyszczególnienie	Kwota szacowanej utraty dochodów z PIT Warszawy *	
	2019 r.	2020 r.
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - obowiązuje od 1 października 2019 r.	<b>101 mln zł</b>	<b>354 mln zł</b>
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT - obowiązuje od 1 października 2019 r.	<b>45 mln zł</b>	<b>191 mln zł</b>
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia - obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.	<b>53 mln zł</b>	<b>138 mln zł</b>
Zniesienie tzw. 30-krotności limitu składek ZUS - ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. **	-	<b>127 mln zł</b>

<sup>7</sup> Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zostały opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy [www.um.warszawa.pl](http://www.um.warszawa.pl) w dniu 28 czerwca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Łącznie	<b>199 mln zł</b>	<b>810 mln zł</b>
---------	-------------------	-------------------

\* Utrata liczona w odniesieniu do dochodów planowanych do uzyskania w niezmienionym stanie prawnym w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.

\*\* Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 24.09.2019 r. i został przekazany do Sejmu RP w dn. 30.09.2019 r.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto w planach budżetowych na lata 2020-2022 uwzględniono ograniczenie dochodów w związku z koniecznością dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**.

Ponadto ograniczeniu możliwych do uzyskania dochodów m.st. Warszawy będzie towarzyszył obligatoryjny **wzrost wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. Janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. wyniosą **1 mld 209 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. Warszawy w porównaniu z 2019 r. o **158 mln zł**.

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Różnica	Dynamika
Wydatki Warszawy z tytułu tzw. Janosikowego	<b>1.051 mln zł</b>	<b>1.209 mln zł</b>	<b>+158 mln zł</b>	<b>115,0%</b>

Konstitutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie w zakresie dochodów z PIT oraz z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe, ustawowe rygory ostrożnościowe gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. Warszawy.

Jednocześnie należy brać pod uwagę sygnalizowany scenariusz osłabiania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. Warszawa dochodów budżetowych<sup>8</sup>. Średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie realnego tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku 2020 oraz kolejno **3,4%**, **3,3%** i **3,1%** w latach 2021-2023. Na rynku pracy obserwowane ma być sukcesywne obniżanie się dynamiki wzrostu płac nominalnych do **5,7%** w roku 2023 oraz wygasający wzrost zatrudnienia do **0,5%** w roku przyszłym oraz stagnacja poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych

<sup>8</sup> „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytuczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Podsumowując w obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności utraty dochodów związanych ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, a także wzrostu wpłat na rzecz tzw. Janosikowego, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej będzie podporządkowany realizacji następujących celów:

- redukcji deficytu budżetowego prowadzonej w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta,
- ograniczeniu przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, ustalonego na poziomie nieprzekraczającym 50%,
- maksymalnemu wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- zachowaniu prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia,
- kontynuowaniu projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, przy wzrastającym znaczeniu społecznych programów rozwojowych związanych zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto koniecznym jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

## 5. Ogólna informacja o budżecie m.st. Warszawy

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2020 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

**DOCHODY 19,290 mld zł 107,6% dynamika r/r**

Na 2020 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **19,290 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do planowanych na 2019 r. o **7,6%**, tj. o **1,355 mln zł**<sup>9</sup>.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

**TAB. 2. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020** [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.	Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
	Plan* [1]	Przewidywane wykonanie [2]	Plan [3]		
	w mln zł			w %	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 935</b>	<b>17 719</b>	<b>19 290</b>	<b>107,6</b>	<b>108,9</b>
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 255	6 330	6 328	101,2	100,0
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	860	925	1 065	123,8	115,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	463	490	488	105,4	99,6
- podatki i opłaty lokalne	1 272	1 272	1 304	102,5	102,5
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 238</i>	<i>1 238</i>	<i>1 272</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
- inne podatki i opłaty	1 051	701	1 288	122,5	183,7
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>675</i>	<i>325</i>	<i>925</i>	<i>137,0</i>	<i>284,6</i>
- dochody z mienia	1 079	1 167	899	83,4	77,1
<i>w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>332</i>	<i>420</i>	<i>137</i>	<i>41,4</i>	<i>32,7</i>
- zwrot odpłatności za media	264	245	264	100,0	107,6
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	868	890	910	104,9	102,3
- sprzedaż lokali i nieruchomości	127	56	27	21,5	48,6
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	4 355	4 355	4 888	112,2	112,2
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>2 040</i>	<i>2 040</i>	<i>2 246</i>	<i>110,1</i>	<i>110,1</i>
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>1 392</i>	<i>1 392</i>	<i>1 787</i>	<i>128,4</i>	<i>128,4</i>
- dochody z Unii Europejskiej	390	390	590	151,3	151,3
- inne	951	898	1 239	130,3	138,0

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

<sup>9</sup> W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

**W zakresie wpływów ze źródeł dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (PIT, CIT, PCC),** decydujących o przeszło 40% dochodów m.st. Warszawy, założono **4,0% wzrost** wpływów w stosunku do planowanych na 2019 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) zaplanowano w kwocie **6,328 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 1,2%** od zaplanowanego na 2019 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie **1,065 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 23,8%** od zaplanowanego na 2019 r.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **488 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 5,4%** od zaplanowanego na 2019 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) mające wynieść **1,304 mld zł** są **wyższe o 2,5%** od planowanych na 2019 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaplanowano w kwocie **1,288 mld zł**, co oznacza **22,5% wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. (przede wszystkim na skutek zaplanowania wyższych o 37,0% dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 925 mln zł, tj. na poziomie obecnych wydatków z tego tytułu).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa mienia oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości) zaplanowano w kwocie **899 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2019 r. o **16,6%**.

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309), która dla przekształconych nieruchomości wprowadziła roczną opłatę przekształceniową, wnoszoną przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Na mocy ww. ustawy istnieje możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatą będzie można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty będzie odpowiadała iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia oraz stosowanej bonifikaty.

W dniu 18 października 2018 r. została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto w planach budżetowych na lata 2020-2022 uwzględniono ograniczenie dochodów w związku z koniecznością dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**<sup>10</sup>.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zaplanowano w wysokości **264 mln zł**, tj. na poziomie **porównywalnym** do zaplanowanego na 2019 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **910 mln zł** zaplanowano na poziomie **wyższym o 2,3%** niż przewidywane wykonanie w 2019 r. (wzrost o **4,9%** w stosunku do planu na 2019 r.).

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** mają przynieść wpływy rzędu **27,0 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanych na 2019 r. o **78,5%**.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa i dotacja na realizację programu „Rodzina 500 Plus”) zaplanowano w wysokości **4,888 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanych na 2019 r. o **12,2%**<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Zmniejszenie dochodów związane z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r. nie miało wpływu na poziom wydatków planowanych przez dzielnice w latach 2020-2022. Dodatkowy ubytek dochodów dzielnicowych został skompensowany na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych przez dzielnice.

<sup>11</sup> W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Dochody z tytułu dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę **590 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanego na 2019 r. o **51,3%**.

**WYDATKI BIEŻĄCE 18,279 mld zł 107,2% dynamika r/r**

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** względem planowanych na 2019 r. o **7,2%**, tj. o **1,221 mln zł**<sup>12</sup>.

W przekroju sfer działalności, z uwzględnieniem rezerw ujmowanych formalnie w sferze *Finanse i różne rozliczenia*, wydatki bieżące kształtują się następująco:

**TAB. 3. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2019-2020** [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			w %
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>17 058</b>	<b>18 279</b>	<b>+1 221</b>	<b>107,2</b>
z tego:				
- <b>Edukacja</b> w tym rezerwy: 2019 r. - <b>1,6 mln zł</b> , 2020 r. - <b>290 mln zł</b>	4 508	4 785	+277	106,1
- <b>Transport i komunikacja</b>	3 295	3 606	+311	109,4
- <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b> w tym program "Rodzina 500 plus": 2019 r. - <b>1.392 mln zł</b> 2020 r. - <b>1.787 mln zł</b> w tym rezerwa: 2020 r. - <b>12,7 mln zł</b>	2 797	3 255	+458	116,4
- <b>Finanse i różne rozliczenia</b> (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2019 r. - <b>0,148 mln zł</b> , 2020 r. - <b>41,4 mln zł</b> w tym tzw Janosikowe: 2019 r. - <b>1.051 mln zł</b> , 2020 r. - <b>1.209 mln zł</b>	1 347	1 643	+296	122,0
- <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym rezerwa: 2020 r. - <b>0,270 mln zł</b>	1 365	1 411	+46	103,4
- <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b> w tym rezerwy: 2019 r. - <b>0,439 mln zł</b> , 2020 r. - <b>2,7 mln zł</b>	1 356	1 395	+39	102,9
- <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b> w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2019 r. - <b>143,0 mln zł</b> , 2020 r. - <b>53,8 mln zł</b> w tym rezerwy: 2019 r. - <b>12,3 mln zł</b> , 2020 r. - <b>29,8 mln zł</b>	1 227	1 027	-200	83,7
- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	523	506	-17	96,8
- <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b> w tym rezerwa: 2019 r. - <b>55,5 mln zł</b> , 2020 r. - <b>63,0 mln zł</b>	373	383	+10	102,7
- <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	217	215	-2	99,3
- <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	52,3	52,7	0	100,8

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

W sferze **Edukacja** przy uwzględnieniu rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie zadań edukacyjnych, planowane wydatki bieżące są wyższe o **6,1%** w stosunku do zaplanowanych na 2019 r.

Zaplanowane wydatki w sferze **Transport i komunikacja** są wyższe o **9,4%** w porównaniu z zaplanowanymi na 2019 r.

<sup>12</sup> j.w.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

W sferze **Ochrona zdrowia i pomoc społeczna** w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie **1,787 mld zł** wobec **1,392 mld zł** zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o **395 mln zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o **990 mln zł**. Pozostałe wydatki w sferze Ochrony zdrowia i pomocy społecznej zaplanowane na 2020 r. są wyższe o **4,5%** w stosunku do planu na 2019 r.

W ramach sfery **Finanse i różne rozliczenia** poniesione zostaną wyższe o **158 mln zł** wydatki dotyczące wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe). W ramach tej sfery zaplanowano **rezerwę ogólną** w kwocie **41,4 mln zł**.

W zakresie sfery **Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami** zaplanowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **53,8 mln zł** wobec kwoty **143,0 mln zł** ujętej w budżecie na 2019 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <b>3,104 mld zł</b> <b>115,4% dynamika r/r</b>
---

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na 2020 r. w kwocie **3,104 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **2,081 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **978 mln zł**. Ponadto zaplanowano łącznie **44,7 mln zł** na: wniesienie wkładów do spółek Towarzystw Budownictwa Społecznego w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (39,4 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (5,0 mln zł), dotację celową dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie (150 tys. zł), pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego (100 tys. zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **1,016 mld zł**. Dofinansowanie unijne w 2020 r. wyniesie **545 mln zł**.

**TAB. 4. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2019-2020** [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 691</b>	<b>3 104</b>	<b>+414</b>	<b>115,4</b>

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Planowane do poniesienia w 2020 r. wydatki inwestycyjne obejmują m.in.:

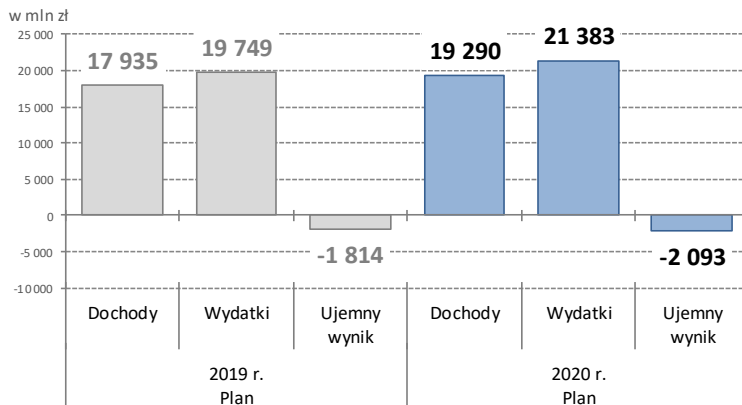
<b>934,9 mln zł</b>	Projekt i budowa II linii metra
<b>136,0 mln zł</b>	Budowa Szpitala Południowego
<b>59,1 mln zł</b>	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
<b>55,8 mln zł</b>	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
<b>55,2 mln zł</b>	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta
<b>44,5 mln zł</b>	Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
<b>43,1 mln zł</b>	Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy
<b>35,0 mln zł</b>	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
<b>33,2 mln zł</b>	Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
<b>33,0 mln zł</b>	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
<b>31,1 mln zł</b>	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
<b>28,8 mln zł</b>	Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego (w dzielnicy Praga Południe)
<b>27,7 mln zł</b>	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
<b>27,0 mln zł</b>	Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
<b>23,0 mln zł</b>	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza

<b>UJEMNY WYNIK BUDŻETU    2,093 mld zł    115,4% dynamika r/r</b>
--

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,093 mld zł**. Na 2020 r. zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie **943 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. Planowany na 2020 r. ujemny wynik budżetu oraz spłata zobowiązań dłużnych zostaną sfinansowane tzw. wolnymi środkami w kwocie **1,352 mld zł** oraz planowanymi do pozyskania środkami dłużnymi w kwocie **1,683 mld zł**.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

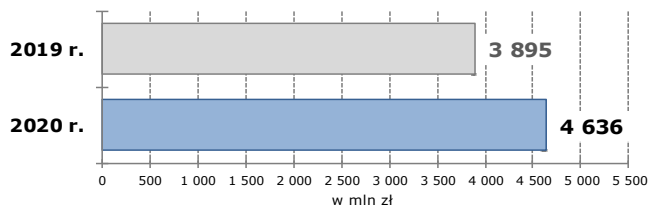
**WYK. 1. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2019-2020 [w mln zł]**



**STAN ZADŁUŻENIA 4,636 mld zł 24,0% w relacji do dochodów**

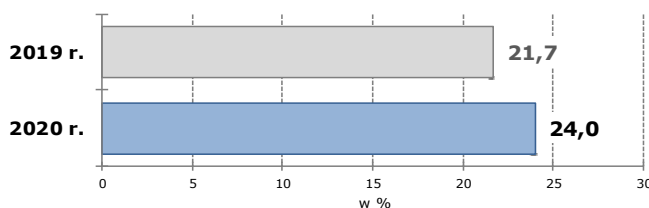
Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. wynosi **4,636 mld zł**, tj. będzie **wyższy** od przewidywanego na koniec 2019 r. o **741 mln zł**, tj. o **19,0%**.

**WYK. 2. STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W LATACH 2019-2020 [w mln zł]**



W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. będzie stanowiło **24,0%**, wobec **21,7%** prognozowanych na koniec 2019 r., tj. będzie wyższe o **3,7 pkt proc.**

**WYK. 3. RELACJA STANU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2019-2020 [w %]**



**USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione**

**REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Na 2020 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **wolne środki** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Obowiązującą w 2020 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

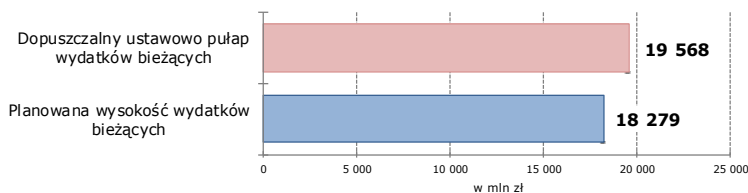
$$WB \leq DB + NB + WŚ$$

gdzie:

- WB** - wydatki bieżące
- DB** - dochody bieżące
- NB** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Wykres nr 4 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2020 r.

**WYK. 4. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2020 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** [w mln zł]



Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2020 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **19,568 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **18,575 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **993 mln zł**. Planowane na 2020 r. wydatki bieżące w kwocie **18,279 mld zł** są niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, jak też niższe od planowanych do zrealizowania dochodów bieżących. W efekcie w m.st. Warszawa w 2020 r. planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej kwocie **296 mln zł** (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU**

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

**Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.**

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2020 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Dla 2020 r. okres, na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (limit obsługi długu), obejmuje **trzy lata** poprzedzające rok, dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) - dla roku 2020 brane są pod uwagę dane z lat 2017-2019.

Obowiązującą w 2020 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{Dbei - Wbei + Dsmi}{Dbi}$$

gdzie:

- R** - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O** - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- Db** - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei** - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
- Wbei** - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Dsmi** - dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja

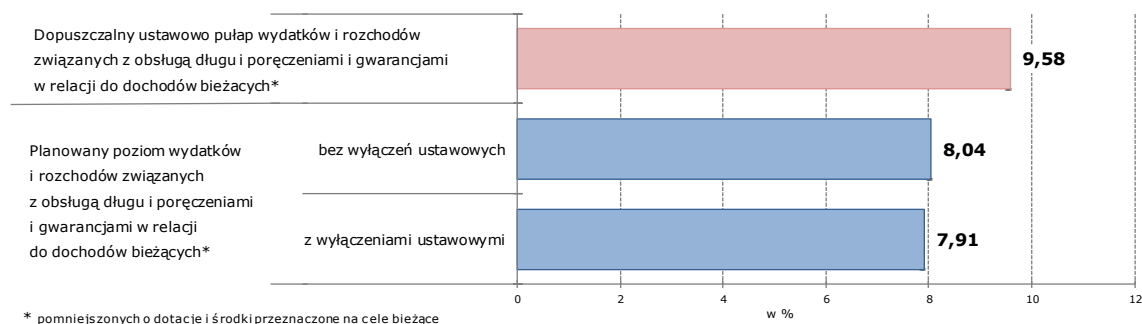
*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**Dbi –** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wykres nr 5 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2020 r.

**WYK. 5. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2020 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH\***

[w %]



\* pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

**Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia<sup>13</sup>, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.**

<sup>13</sup> Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
  - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
  - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)<sup>13</sup> - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Dopuszczalny ustawowo na 2020 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2017-2019 (dla 2019 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września), wynosi **9,58%**, natomiast planowany na 2020 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, skorygowany o ustawowe wyłączenia, jest niższy i wynosi **7,91%**.

**OCENY RATINGOWE**

Finanse m.st. Warszawy oceniane są przez dwie międzynarodowe **agencje ratingowe**.

**RATING KRAJOWY**

Ocena ratingu: **AAA (pol) z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 6 grudnia 2019 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating Miasta na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną**. Fitch Ratings potwierdził także długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Przyznana ocena jest najwyższą z możliwych ocen kredytowych w skali krajowej. Decyzja ratingowa odzwierciedla niezmienny pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Uwzględniono również wysoką płynność, która zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi.

**RATING MIĘDZYNARODOWY**

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Moody’s** w dniu 20 grudnia 2018 r. **potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Warszawy**, wyznaczonej w skali międzynarodowej na poziomie **A2 z perspektywą stabilną**.

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in. bezpieczny model zarządzania finansami Warszawy, umiarkowany poziom zadłużenia, wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz stabilny poziom płynności finansowej.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Ocena ratingu: **A- z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 6 grudnia 2019 r. **potwierdziła** (nadawany z własnej inicjatywy) **długoterminowy międzynarodowy rating Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej** (Issuer Default Rating - IDR) **na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.**

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Uzasadnienie potwierdzenia ratingu międzynarodowego przedstawione przez Agencję jest tożsame z przesłankami przedstawionymi dla potwierdzenia ratingu krajowego.

## 6. Główne pozycje budżetowe

**TAB. 5. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020 [w zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Dynamika
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	w %
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 935 292 911</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>107,6</b>
<b>A.1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 375 497 879</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>106,9</b>
<b>A.2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>559 795 032</b>	<b>715 017 736</b>	<b>127,7</b>
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>19 749 066 655</b>	<b>21 383 442 807</b>	<b>108,3</b>
<b>B.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 058 495 012</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>107,2</b>
<b>B.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 690 571 643</b>	<b>3 104 090 992</b>	<b>115,4</b>
<b>C</b>	<b>UJEMNY WYNIK [ A - B ]</b>	<b>-1 813 773 744</b>	<b>-2 092 971 994</b>	<b>115,4</b>
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 773 764 854</b>	<b>942 580 587</b>	<b>53,1</b>
<b>D.1</b>	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b>	<b>73 764 854</b>	<b>542 580 587</b>	<b>735,6</b>
<b>D.2</b>	<b>WYKUP OBLIGACJI</b>	<b>600 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>66,7</b>
<b>D.3</b>	<b>PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>E</b>	<b>FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK [ C - D ]</b>	<b>-3 587 538 598</b>	<b>-3 035 552 581</b>	<b>84,6</b>
<b>F</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 587 538 598</b>	<b>3 035 552 581</b>	<b>84,6</b>
<b>F.1</b>	<b>PRZYCHODY ZWROTNE</b>	<b>0</b>	<b>1 683 217 977</b>	<b>-</b>
<b>F.2</b>	<b>WOLNE ŚRODKI</b>	<b>3 587 538 598</b>	<b>1 352 334 604</b>	<b>37,7</b>

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

### DOCHODY

Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,290 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1,355 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,575 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **1,200 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **715 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **27,7%**, tj. o kwotę **155 mln zł**.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

**WYDATKI**

Planowane na 2020 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,383 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **1,634 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,221 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,104 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o kwotę **414 mln zł**.

**UJEMNY WYNIK BUDŻETU**

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,093 mld zł**.

**7. Dochody budżetowe**

Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,290 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1,355 mld zł**.

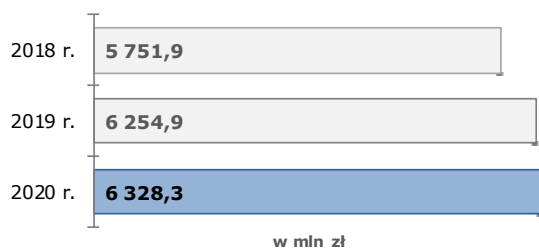
*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**TAB. 6. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [w zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2019 r.	2020 r.	Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
		Plan* [1]	Przewidywane wykonanie [2]	Plan [3]		
		w zł	w zł	w zł		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>17 375 497 879</b>	<b>17 284 577 707</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>106,9</b>	<b>107,5</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 978 664 156</b>	<b>12 887 743 984</b>	<b>13 642 116 864</b>	<b>105,1</b>	<b>105,9</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>1 271 735 070</b>	<b>1 271 735 070</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
1	podatek od nieruchomości	1 238 435 250	1 238 435 250	1 272 013 484	102,7	102,7
2	podatek od środków transportowych	31 935 244	31 935 244	30 534 655	95,6	95,6
3	podatek rolny	1 094 551	1 094 551	1 001 869	91,5	91,5
4	podatek leśny	270 025	270 025	281 992	104,4	104,4
<b>II</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>536 604 251</b>	<b>563 400 000</b>	<b>545 400 000</b>	<b>101,6</b>	<b>96,8</b>
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	490 000 000	488 000 000	105,4	99,6
2	podatek od spadków i darowizn	65 000 000	65 000 000	52 000 000	80,0	80,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	5 400 000	64,3	64,3
<b>III</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>200 069 970</b>	<b>200 069 970</b>	<b>206 729 077</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
1	opłata skarbowa	95 000 000	95 000 000	97 000 000	102,1	102,1
2	opłata komunikacyjna	50 000 000	50 000 000	52 729 077	105,5	105,5
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	55 069 970	57 000 000	103,5	103,5
<b>IV</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>777 189 686</b>	<b>427 189 686</b>	<b>1 024 147 099</b>	<b>131,8</b>	<b>239,7</b>
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	325 000 000	925 000 000	137,0	284,6
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	88 250 291	88 250 291	85 873 800	97,3	97,3
3	renta planistyczna	7 388 324	7 388 324	5 818 299	78,7	78,7
4	opłaty adiacenckie	1 231 071	1 231 071	2 435 000	197,8	197,8
5	opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 500 000	4 500 000	4 200 000	93,3	93,3
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 114 909 261</b>	<b>7 255 000 000</b>	<b>7 393 263 266</b>	<b>103,9</b>	<b>101,9</b>
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	6 330 000 000	6 328 263 266	101,2	100,0
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	925 000 000	1 065 000 000	123,8	115,1
<b>VI</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>1 078 615 434</b>	<b>1 167 088 895</b>	<b>899 427 659</b>	<b>83,4</b>	<b>77,1</b>
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	668 923 066	668 923 066	679 163 718	101,5	101,5
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 526 539	420 000 000	137 354 392	41,4	32,7
3	dywidenda od spółek	5 790 245	5 790 245	1 184 651	20,5	20,5
4	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 000	422 000	0	0,0	0,0
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	70 002 700	80 000 000	114,3	114,3
6	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 950 884	1 950 884	1 724 898	88,4	88,4
<b>VII</b>	<b>Dotacje z budżetów innych j.s.ł</b>	<b>72 293 900</b>	<b>72 293 900</b>	<b>82 924 000</b>	<b>114,7</b>	<b>114,7</b>
<b>VIII</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.ł.</b>	<b>823 910</b>	<b>823 910</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe własne dochody bieżące</b>	<b>1 926 422 674</b>	<b>1 930 142 553</b>	<b>2 186 393 763</b>	<b>113,5</b>	<b>113,3</b>
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	867 696 046	890 000 000	910 377 846	104,9	102,3
2	zwrot odpłatności za media	263 584 075	245 000 000	263 578 384	100,0	107,6
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	111 168 546	110 417 924	99,3	99,3
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	683 974 007	683 974 007	902 019 609	131,9	131,9
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>4 396 833 723</b>	<b>4 396 833 723</b>	<b>4 933 336 213</b>	<b>112,2</b>	<b>112,2</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 212 391 578</b>	<b>2 212 391 578</b>	<b>2 471 800 347</b>	<b>111,7</b>	<b>111,7</b>
1	część oświatowa	2 039 918 619	2 039 918 619	2 245 961 917	110,1	110,1
2	część równoważąca	172 472 959	172 472 959	225 838 430	130,9	130,9
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 125 208 459</b>	<b>2 125 208 459</b>	<b>2 416 567 468</b>	<b>113,7</b>	<b>113,7</b>
1	na zadania własne	181 244 352	181 244 352	153 981 555	85,0	85,0
2	na zadania zlecone	1 931 436 387	1 931 436 387	2 251 677 813	116,6	116,6
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 527 720	12 527 720	10 908 100	87,1	87,1
<b>III</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>986 639</b>	<b>986 639</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>58 247 047</b>	<b>58 247 047</b>	<b>44 968 398</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>559 795 032</b>	<b>434 407 688</b>	<b>715 017 736</b>	<b>127,7</b>	<b>164,6</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>205 928 047</b>	<b>80 540 703</b>	<b>150 573 377</b>	<b>73,1</b>	<b>187,0</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>126 506 344</b>	<b>56 000 000</b>	<b>27 232 253</b>	<b>21,5</b>	<b>48,6</b>
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>218 224</b>	<b>218 224</b>	<b>40 235 000</b>	<b>18 437,5</b>	<b>18 437,5</b>
<b>III</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>75 881 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>83 106 124</b>	<b>109,5</b>	<b>395,7</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje z budżetów innych j.s.ł na inwestycje</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>	<b>3 258 979</b>	<b>3 258 979</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>353 866 985</b>	<b>353 866 985</b>	<b>564 444 359</b>	<b>159,5</b>	<b>159,5</b>
<b>I</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>331 736 607</b>	<b>331 736 607</b>	<b>545 424 398</b>	<b>164,4</b>	<b>164,4</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>33 184</b>	<b>33 184</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>27 437</b>	<b>27 437</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 646 462</b>	<b>4 646 462</b>	<b>19 019 961</b>	<b>409,3</b>	<b>409,3</b>
<b>V</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>17 423 295</b>	<b>17 423 295</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>17 935 292 911</b>	<b>17 718 985 395</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>107,6</b>	<b>108,9</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 184 592 203</b>	<b>12 968 284 687</b>	<b>13 792 690 241</b>	<b>104,6</b>	<b>106,4</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>4 750 700 708</b>	<b>4 750 700 708</b>	<b>5 497 780 572</b>	<b>115,7</b>	<b>115,7</b>

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,41%**, w tym:

- 38,16% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju dokonał zmiany udziału gminnego o **0,08 pkt. proc.** z **38,08%** obowiązującego w 2019 r. na **38,16%** w 2020 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2020 r. wynosi **11,53%** i jest niższy o **0,09 pkt. proc.** niż ustalony na 2019 r. w wysokości **11,62%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2020 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,41\% \times 11,53\%$$

Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 r. i przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. o nr.: ST3.4750.31.2019 – część gminna i ST8.4750.8.2019 – część powiatowa.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie **6,328 mld zł**, tj. na poziomie zbliżonym do kwoty dochodów z tego tytułu przewidywanej do realizacji w 2019 r. W 2018 r. dochody z PIT były wyższe o **711 mln zł** w stosunku do dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2017 r.

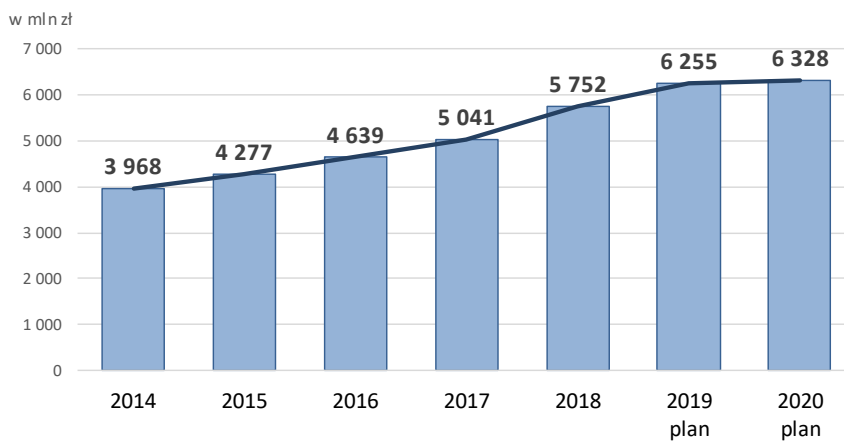
Wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) skutkują istotnym ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szacowany ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga w samym tylko 2020 r. kwoty ponad **800 mln zł** (tj. szacunkowe dochody z PIT na 2020 r. byłyby wyższe o kwotę ponad

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

800 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Wykres nr 6 prezentuje prognozowaną na lata 2019-2020 wysokość dochodów m.st. Warszawy z PIT na tle historycznego poziomu wpływów budżetowych z tego źródła w latach 2014-2018.

**WYK. 6. DOCHODY Z PIT M.ST. WARSZAWY W LATACH 2014-2020** [w mln zł]



Poniższe zestawienie prezentuje szacowane skutki finansowe dla budżetu m.st. Warszawy wprowadzanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wyszczególnienie	Kwota szacowanej utraty dochodów z PIT Warszawy *	
	2019 r.	2020 r.
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - obowiązuje od 1 października 2019 r.	<b>101 mln zł</b>	<b>354 mln zł</b>
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT - obowiązuje od 1 października 2019 r.	<b>45 mln zł</b>	<b>191 mln zł</b>
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia - obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.	<b>53 mln zł</b>	<b>138 mln zł</b>
Zniesienie tzw. 30-krotności limitu składek ZUS - ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. **	-	<b>127 mln zł</b>
<b>łącznie</b>	<b>199 mln zł</b>	<b>810 mln zł</b>

\* Utrata liczona w odniesieniu do dochodów planowanych do uzyskania w niezmienionym stanie prawnym w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.

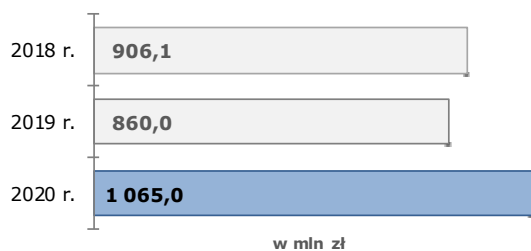
\*\* Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 24.09.2019 r. i został przekazany do Sejmu RP w dn. 30.09.2019 r.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**Ponadto negatywnie na dochody m.st. Warszawy z PIT będzie także oddziaływało zapowiadane przeniesienie środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).** Zgodnie z przedstawionymi założeniami, rachunki w OFE zostaną przekształcone w IKE, a członkowie OFE będą mieć wybór czy przenieść wszystkie swoje środki zgromadzone w OFE na IKE, czy przetransferować je na subkonto ZUS. Pierwszy wybór będzie domyślny, natomiast druga opcja będzie wymagała od członka OFE złożenia wniosku do ZUS. Wpłaty emerytur z ZUS, jak również z OFE, są opodatkowane PIT, natomiast wypłaty z IKE nie są objęte podatkiem, w związku z czym im więcej środków zostanie przeniesionych do IKE zamiast do ZUS, tym większy spowoduje to uszczerbek w dochodach m.st. Warszawy z PIT. Według projektowanych zmian zakładających, iż 85% środków zgromadzonych w OFE zostanie przetransferowane do IKE, to operacja ta spowoduje dodatkową utratę dochodów m.st. Warszawy z PIT rozłożoną w perspektywie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 rzędu **1,084 mld zł**, co oznacza średnioroczny ubytek w kwocie **35 mln zł**. Ubytek dochodów JST wynikać będzie z przeniesienia środków z OFE do IKE objętych opłatą przekształceniową, wynoszącą 15%, w miejsce podatku PIT odprowadzanego przy wypłacie świadczeń emerytalnych spoza IKE.

#### **DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)**



Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość powyższych udziałów jest niezmienna.

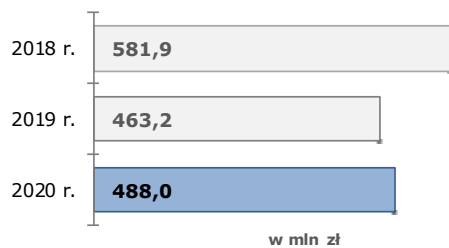
Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależna jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie **1,065 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 23,8%** od zaplanowanego na 2019 r.

#### **DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)**

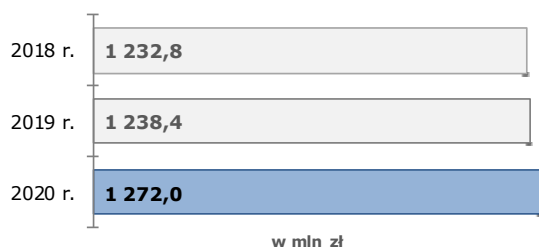


Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód Miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W związku z tym przyjęto ostrożne założenie o uzyskaniu dochodów na poziomie uśrednionych wpływów odnotowanych w poprzednich latach pomniejszonych o dochody pochodzące z pojedynczych, wysokich transakcji dokonanych na rynku kapitałowym i nieruchomości.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zaplanowano w kwocie **488 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 5,4%** od zaplanowanego na 2019 r.

#### **DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI**



Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada m.st. Warszawy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości na poziomie nie przekraczającym górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. opublikował stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półroczu 2018 r. wynoszący 1,8%. Waloryzacja objęła stawki określone

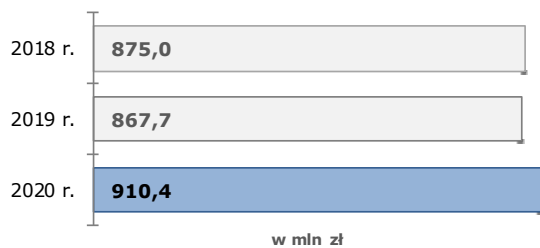
*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

kwotowo, które stanowią blisko 70% przypisu podatku od nieruchomości. Nie uległa zmianie określona procentowo stawka podatku od budowlı wynosząca 2% ich wartości.

W kalkulacji planu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku), stopień ściągłości podatków oraz powyższą waloryzację stawek ustawowych zdeterminowanych poziomem inflacji.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1,272 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 2,7%** od zaplanowanego na 2019 r.

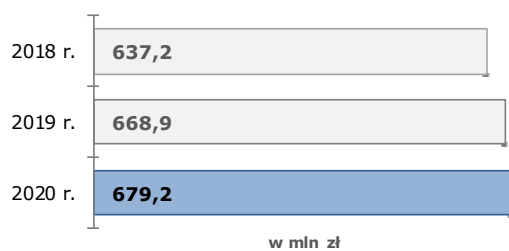
#### **DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**



Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Miasta poprzez Zarząd Transportu Miejskiego.

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej prognozowane na **910 mln zł** zaplanowano na poziomie **wyższym o 2,3%** niż przewidywane wykonanie w 2019 r. - wzrost o **4,9%** w stosunku do planu na 2019 r.

#### **DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA**

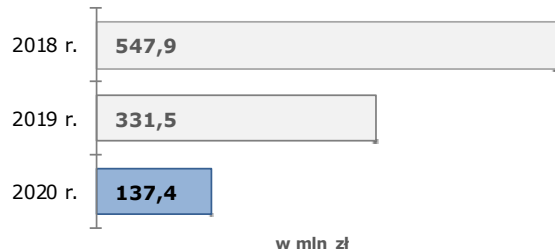


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono m.in. w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice oraz biura i jednostki.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia zaplanowano w kwocie **679 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 1,5%** od zaplanowanego na 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI**

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).

Przedmiotowa ustawa ma na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanymi budynkami:

- mieszkalnymi jednorodziennymi,
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
- powyższymi budynkami wraz z garażami, budynkami gospodarczymi i innymi budynkami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla przekształconych nieruchomości została wprowadzona roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty odpowiada iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia.

W dniu 18 października 2018 r. na mocy delegacji ustawowej została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **330 mln zł** corocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto w planach budżetowych na lata 2020-2022 uwzględniono ograniczenie dochodów w związku z koniecznością dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**.<sup>14</sup>

Ponadto, poza samym ograniczeniem dochodów, które negatywnie oddziałuje na potencjał zaciągania zobowiązań dłużnych przez m.st. Warszawa z uwagi na regułę regulującą tę kwestię zawartą w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poziom obsługi długu zdeterminowany historycznie ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – patrz pkt 5 sekcja *Reguła indywidualnego limitu obsługi długu*), wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309), skutkuje dodatkowym ograniczeniem możliwości w tym zakresie, na skutek zmiany klasyfikowania dochodów. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, na mocy przepisów przywołanej ustawy, nastąpiło przekwalifikowanie bieżących dochodów budżetowych na rzecz dochodów majątkowych nie zaliczanych do dochodów ze sprzedaży majątku, co wpływa na obniżenie zdolności kredytowej mierzonej jako różnica pomiędzy ustawowym limitem a wskaźnikiem obsługi długu, określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI**



<sup>14</sup> Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z § 2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty. Zmniejszenie dochodów związane z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r. i planowanych na lata 2020-2022 nie będzie miało wpływu na poziom wydatków planowanych przez dzielnice.

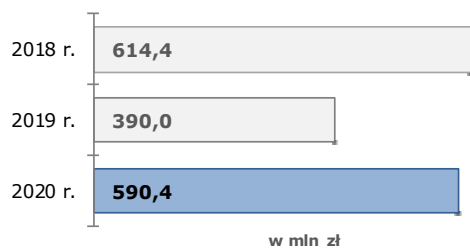
*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Na planowaną na 2020 r. kwotę **27,2 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- dochody planowane na poziomie ogólnomiejskim w kwocie **15,4 mln zł**, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **87 tys. zł** oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **15,3 mln zł**.
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **11,9 mln zł**, w tym dzielnice: Bielany 233 tys. zł, Praga-Północ 20,3 tys. zł, Śródmieście 5,5 mln zł, Żoliborz 6,1 mln zł.

### **ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE**



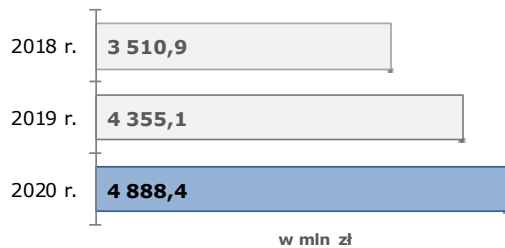
Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód Miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu Miasta.

Prognozuje się, że dochody Miasta z funduszy europejskich w 2020 r. wyniosą łącznie **590,4 mln zł** i będą nominalnie o **51,3%** wyższe od zaplanowanych na 2019 r.

Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji następujących projektów:

- II linia metra (odcinek 3+3) – dofinansowanie w kwocie **118,1 mln zł** (umowa podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- II linia metra (odcinek 2+3) – dofinansowanie w kwocie **338,7 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- Modernizacja ulic Marsa-Żołnierska – etap II - dofinansowanie w kwocie **26,4 mln zł** (umowa podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 – dofinansowanie w kwocie **15,0 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - łączne dofinansowanie w latach 2020-2021 na kwotę **8,6 mln zł** (umowa podpisana w dniu 9 sierpnia 2016 r.).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**DOCHODY Z SUBWENCJI I DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Wpływy z subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowią transfer środków z budżetu państwa.

Na planowaną na 2020 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z **części oświatowej** subwencji ogólnej w wysokości **2,246 mld zł**,
- wpływy z **części równoważącej** subwencji ogólnej w wysokości **226 mln zł**
- z **dotacji** z budżetu państwa w wysokości **2,417 mld zł**.

W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie **1,787 mld zł** wobec **1,392 mld zł** zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o **395 mln zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o **990 mln zł**.

Dochody subwencji i dotacji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **4,888 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **12,2%** od zaplanowanego na 2019 r.

## 8. Wydatki budżetowe

### 8.1. Informacje ogólne

Ograniczone możliwości wydatkowe m.st. Warszawy wynikają m.in. z:

- ubytku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na skutek zmian legislacyjnych, szacowanego na kwotę ponad **800 mln zł** w 2020 r.;
- braku dochodów w kwocie **330 mln zł** rocznie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z wejściem w życie w dniu 5 października 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego tych gruntów w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) i podjęciem na jej mocy w dniu 18 października 2018 r. przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXV/2128/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- wzrostu o **158 mln zł** do **1,209 mld zł** kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tzw. Janosikowego, który to wydatek stanowi **6,6%** zaplanowanych na 2020 r. wydatków bieżących.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

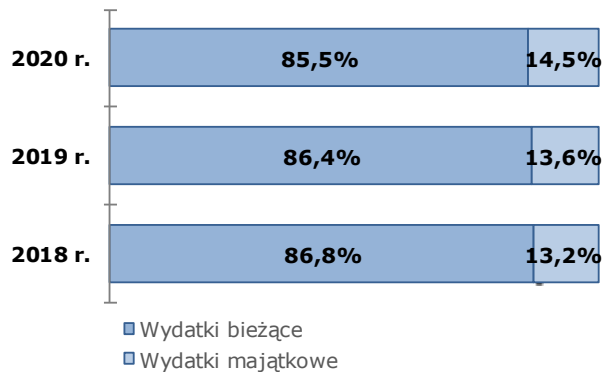
W ramach wydatków bieżących budżet na 2020 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2020 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,383 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **1,634 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,221 mld zł**.

Planowane na 2020 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,104 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o kwotę **414 mln zł**.

**WYK. 7. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2018-2020**



Na działalność bieżącą w 2020 r. zostanie przeznaczony **85,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **14,5%** zaplanowanych wydatków.

## **8.2. Wydatki w układzie zadaniowym**

### **8.2.1. Wydatki bieżące**

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.



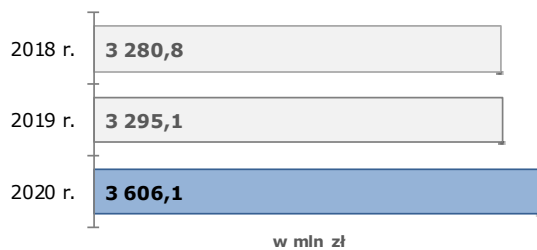
*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2019-2020 [ uszerzeganie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r. ]**

Sfera	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika w %
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>17 058 495 012</b>	<b>100,00</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>100,00</b>	<b>107,2</b>
V	<b>EDUKACJA</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 1,6 mln zł, 2020 r. - 290 mln zł	4 508 003 153	26,43	4 785 019 159	26,18	106,1
I	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	3 295 096 374	19,32	3 606 108 796	19,73	109,4
VI	<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b> w tym program "Rodzina 500 plus": 2019 r. - 1.392 mln zł 2020 r. - 1.787 mln zł w tym rezerwa: 2020 r. - 12,7 mln zł	2 796 587 893	16,39	3 255 236 220	17,81	116,4
XI	<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b> (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2019 r. - 0,148 mln zł, 2020 r. - 41,4 mln zł w tym tzw. Janosikowie: 2019 r. - 1.051 mln zł, 2020 r. - 1.209 mln zł	1 346 848 604	7,90	1 642 897 487	8,99	122,0
III	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 365 011 504	8,00	1 411 318 744	7,72	103,4
X	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 0,439 mln zł, 2020 r. - 2,7 mln zł	1 355 599 401	7,95	1 395 049 989	7,63	102,9
II	<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2019 r. - 143,0 mln zł, 2020 r. - 53,8 mln zł w tym rezerwy: 2019 r. - 12,3 mln zł, 2020 r. - 29,8 mln zł	1 226 532 978	7,19	1 026 610 356	5,62	83,7
VII	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	522 980 523	3,07	506 324 422	2,77	96,8
IV	<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 55,5 mln zł, 2020 r. - 63,0 mln zł	372 535 256	2,18	382 661 883	2,09	102,7
VIII	<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	216 989 536	1,27	215 410 291	1,18	99,3
IX	<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	52 309 790	0,31	52 714 468	0,29	100,8

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

**SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

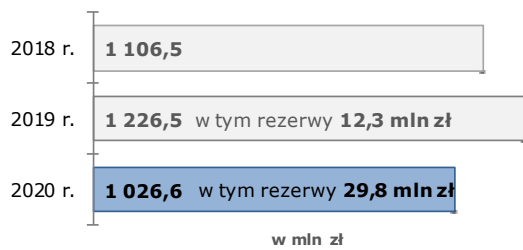


W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,606 mld zł** wobec **3,295 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

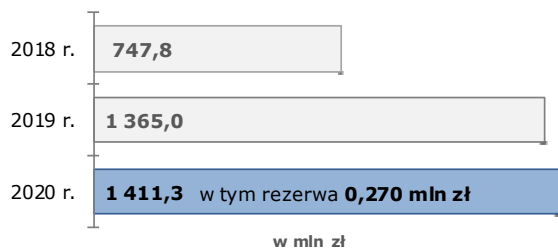
Wysokość wydatków zaplanowanych na umowy wieloletnie o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej wynosi **2,921 mld zł**.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2020 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i operatorami kolejowymi.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,027 mld zł** (z uwzględnieniem rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia) wobec **1,227 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019. Planowane wydatki w niniejszej sferze przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań). Na 2020 r. zaplanowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **53,8 mln zł** wobec kwoty **143,0 mln zł** ujętej w budżecie na 2019 r.

**SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

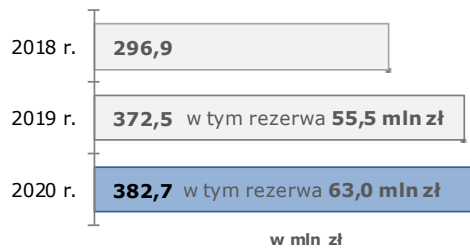
W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,411 mld zł** wobec **1,365 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* sięgną kwoty **923,6 mln zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano w kwocie **16,7 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są na kwotę **940,3 mln zł**.

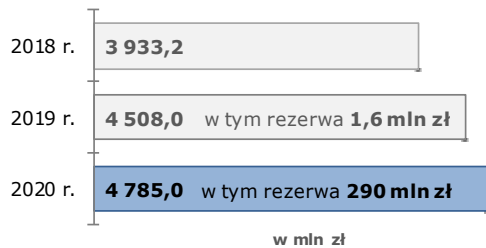
W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **146,0 mln zł**.

Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano **186,5 mln zł**.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

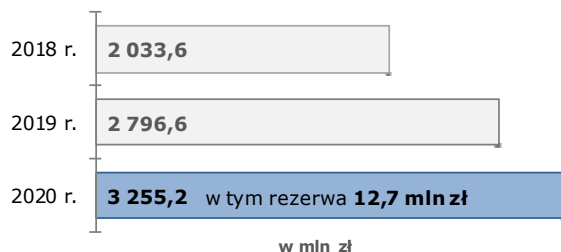
**SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**

W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **382,7 mln zł** wobec **372,5 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019 (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

**SFERA V – EDUKACJA**

W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4,785 mld zł** wobec **4,508 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019 (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

W ramach środków przeznaczonych na edukację zabezpieczono finansowanie m.in. skutków wzrostu liczby etatów nauczycielskich i niepedagogicznych oraz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz zunifikowanych dla wszystkich dzielnic kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego.

**SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

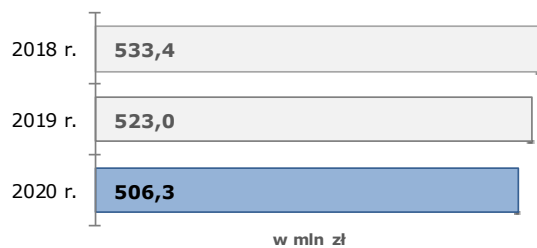
W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,255 mld zł** (z uwzględnieniem rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia) wobec **2,797 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie **1,787 mld zł** wobec **1,392 mld zł** zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o **395 mln zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o **990 mln zł**.

Pozostałe wydatki w sferze Ochrony zdrowia i pomocy społecznej zaplanowane na 2020 r. są wyższe o **4,5%** w stosunku do planu na 2019 r.

W sferze tej środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi do lat 3, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

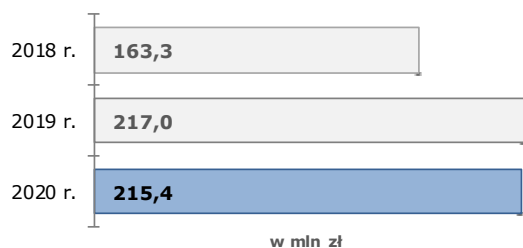
#### **SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **506,3 mln zł** wobec **523,0 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

W ramach tej sfery na 2020 r. w stosunku do 2019 r. zaplanowano wyższe o **18,8%** wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

#### **SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**

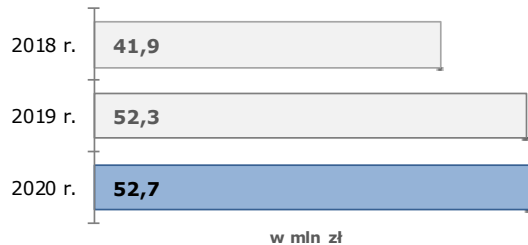


W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **215,4 mln zł** wobec **217,0 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

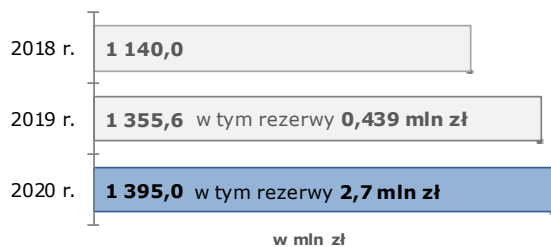
W ramach tej sfery na 2020 r. w stosunku do 2019 r. zaplanowano wyższe o **0,8%** wydatki na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (decydujących o 2/3 wydatków w tej sferze).

**SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **52,7 mln zł** wobec **52,3 mln zł** zaplanowanych środków na rok 2019.

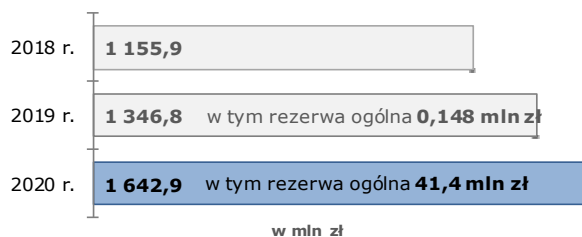
**SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**



W niniejszej sferze na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,395 mld zł** wobec **1,356 mld zł** zaplanowanych środków na rok 2019 (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie urzędu miasta i urzędów dzielnic, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

**SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowe w kwocie **1,209 mld zł**, co oznacza że w stosunku do 2019 r. wydatki z tego tytułu będą wyższe o **15,0%**, tj. o **158 mln zł**.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **338,9 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **41,4 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano na kwotę **4,5 mln zł**.

## 8.2.2. Wydatki majątkowe

**TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2019-2020**  
[ uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r. ]

Sfera	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika w %
		Plan*	Struk- tura	Plan	Struk- tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 690 571 643</b>	<b>100,00</b>	<b>3 104 090 992</b>	<b>100,00</b>	<b>115,4</b>
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 508 498 729	56,07	1 496 730 677	48,22	99,2
V	EDUKACJA	426 904 862	15,87	491 792 875	15,84	115,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	205 205 837	7,63	306 592 554	9,88	149,4
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 705 279	7,83	276 755 214	8,92	131,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 083 757	4,17	245 924 531	7,92	219,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	115 987 104	4,31	149 978 782	4,83	129,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	56 586 615	2,10	74 378 448	2,40	131,4
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 713 668	1,55	46 248 962	1,49	110,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 832 952	0,48	12 688 949	0,41	98,9
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 840	0,00	3 000 000	0,10	5 677,5

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3,104 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3,059 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie - **2,081 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **978 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **44,7 mln zł**.

**SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,497 mld zł**, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Projekt i budowa II linii metra	<b>934,9</b>
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	<b>55,8</b>
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	<b>55,2</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	<b>31,3</b>
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	<b>31,1</b>
Rozwój sieci tras rowerowych	<b>13,6</b>
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	<b>12,2</b>
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	<b>11,4</b>
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	<b>11,0</b>
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	<b>10,2</b>
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raławickiej	<b>10,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	<b>10,0</b>

**SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 276,8 mln zł,**

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	<b>39,4</b>
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	<b>18,8</b>
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	<b>13,5</b>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	<b>11,8</b>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	<b>11,5</b>
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	<b>9,3</b>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	<b>8,4</b>

**SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 245,9 mln zł,**

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	<b>43,1</b>
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	<b>33,2</b>
Program "Walka ze smogiem"	<b>20,4</b>
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	<b>11,4</b>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	<b>8,6</b>
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	<b>7,8</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	<b>7,3</b>
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	<b>7,0</b>

**SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 12,7 mln zł**, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	<b>8,1</b>
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	<b>2,0</b>
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	<b>1,0</b>
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy	<b>0,6</b>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	<b>0,5</b>

**SFERA V – EDUKACJA – 491,8 mln zł**, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	<b>35,0</b>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	<b>33,0</b>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	<b>27,7</b>
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	<b>27,0</b>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	<b>23,0</b>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	<b>22,9</b>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	<b>21,8</b>
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	<b>17,4</b>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	<b>16,5</b>
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	<b>13,8</b>
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	<b>13,0</b>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	<b>11,1</b>

**SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 306,6 mln zł**, w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa Szpitala Południowego	<b>136,0</b>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	<b>11,1</b>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	<b>8,1</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	<b>7,6</b>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	<b>7,4</b>
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	<b>7,1</b>
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	<b>7,0</b>

**SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 150,0 mln zł,**

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	<b>59,1</b>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego (w dzielnicy Praga-Południe)	<b>28,8</b>
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	<b>11,7</b>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	<b>7,3</b>
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	<b>7,2</b>
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	<b>7,0</b>

**SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 74,4 mln zł, w tym główne inwestycje:**

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	<b>44,5</b>
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	<b>6,0</b>
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	<b>3,4</b>
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	<b>3,0</b>
Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka	<b>2,0</b>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	<b>2,0</b>

**SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 46,2 mln zł, w tym główne inwestycje:**

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	<b>10,3</b>
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	<b>6,5</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Inwestycja	Plan na 2020 r. mln zł
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	<b>5,2</b>
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	<b>4,8</b>
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	<b>4,6</b>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	<b>4,5</b>

**SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 3,0 mln zł**

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **3,0 mln zł**.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

### 8.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

#### 8.3.1. Wydatki bieżące

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (działów), których dotyczą.

**TAB. 9. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2019-2020** [ uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r. ]

Dział	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>17 058 495 012</b>	<b>100,00</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>100,00</b>	<b>107,2</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 1,6 mln zł, 2020 r. - 290 mln zł	3 917 023 787	22,96	4 189 645 440	22,92	107,0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 436 473 407	20,15	3 784 059 779	20,70	110,1
855	<b>RODZINA</b> w tym program "Rodzina 500 plus": 2019 r. - 1.392 mln zł 2020 r. - 1.787 mln zł	2 045 394 497	11,99	2 491 773 377	13,63	121,8
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 0,439 mln zł, 2020 r. - 2,7 mln zł	1 397 139 477	8,19	1 444 972 038	7,90	103,4
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym rezerwa ogólna: 2019 r. - 0,148 mln zł, 2020 r. - 41,4 mln zł tzw. Janosikowe: 2019 r. - 1.051 mln zł, 2020 r. - 1.209 mln zł	1 066 824 679	6,25	1 277 067 062	6,99	119,7
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 189 428 958	6,97	1 192 640 421	6,52	100,3
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 12,3 mln zł, 2020 r. - 29,8 mln zł	1 175 407 154	6,89	1 001 163 784	5,48	85,2
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym rezerwa: 2020 r. - 12,7 mln zł	583 968 192	3,42	584 992 363	3,20	100,2
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	522 634 863	3,06	506 770 305	2,77	97,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	488 974 274	2,87	487 153 867	2,67	99,6
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> w tym rezerwy: 2019 r. - 55,5 mln zł, 2020 r. - 63,0 mln zł	352 898 069	2,07	362 850 147	1,99	102,8
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	253 000 000	1,48	346 905 447	1,90	137,1
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	209 129 811	1,23	209 508 002	1,15	100,2
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	132 834 935	0,78	154 001 235	0,84	115,9
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	110 863 181	0,65	92 349 965	0,51	83,3
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	75 472 184	0,44	60 287 333	0,33	79,9
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	60 342 424	0,35	59 194 334	0,32	98,1
020	<b>LEŚNICTWO</b>	14 299 818	0,08	20 482 500	0,11	143,2
630	<b>TURYSTYKA</b>	7 776 621	0,05	6 075 289	0,03	78,1
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	3 967 615	0,02	3 870 174	0,02	97,5
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	2 320 314	0,01	2 313 500	0,01	99,7
730	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	1 489 000	0,01	909 515	0,00	61,1
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	9 358 870	0,05	341 438	0,00	3,6
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	83 722	0,00	23 000	0,00	27,5
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 388 800	0,01	1 500	0,00	0,1
500	<b>HANDEL</b>	360	0,00	0	0,00	0,0

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

**8.3.2. Wydatki majątkowe**

**TAB. 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2019-2020**  
[ uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2020 r. ]

Dział	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 690 571 643</b>	<b>100,00</b>	<b>3 104 090 992</b>	<b>100,00</b>	<b>115,4</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 442 128	53,83	1 423 357 316	45,85	98,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 755 166	15,23	475 330 219	15,31	116,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 318 462	9,19	306 331 650	9,87	123,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 752 938	4,00	247 933 501	7,99	230,1
851	OCHRONA ZDROWIA	159 211 886	5,92	194 635 469	6,27	122,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 832 899	4,83	164 130 291	5,29	126,4
855	RODZINA	27 895 588	1,04	73 579 865	2,37	263,8
926	KULTURA FIZYCZNA	56 535 623	2,10	73 148 448	2,36	129,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 145 968	1,57	46 283 962	1,49	109,8
852	POMOC SPOŁECZNA	14 425 011	0,54	25 605 642	0,82	177,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 217 396	0,45	15 517 191	0,50	127,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 397 431	0,16	13 135 304	0,42	298,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 919 509	0,48	12 541 206	0,40	97,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 091 189	0,45	12 325 223	0,40	101,9
500	HANDEL	552 054	0,02	7 037 956	0,23	1 274,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 026 848	0,15	6 913 584	0,22	171,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 840	0,00	3 000 000	0,10	5 677,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	0,01	1 423 840	0,05	711,9
630	TURYSTYKA	50 992	0,00	1 230 000	0,04	2 412,1
020	LEŚNICTWO	730 031	0,03	630 325	0,02	86,3
752	OBRONA NARODOWA	17 684	0,00	0	0,00	-100,0

\* Wg stanu na 12.12.2019 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXIV/681/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r.

**8.4. Budżet obywatelski**

W ramach budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zakłada się realizację zadań wyłonionych w procesie budżetu obywatelskiego.

Podstawą wyboru zadań do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego są:

- Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

- Zarządzenie nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
- Informacja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2019 r. na temat kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na rok 2020.

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosując powyższy przepis kwota przeznaczona na budżet obywatelski w m.st. Warszawa na 2020 r. wyniosła **83.111.363 zł**. W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. wybranych zostało **414** projektów o łącznej wartości **83.026.847 zł**.

Tabela nr 11 prezentuje zestawienie wartości i liczby projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.

**TAB. 11. BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 R.**

Wyszczególnienie	2020 r.		
	Kwota przeznaczona na budżet obywatelski	WARTOŚĆ	LICZBA
		projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego	
	w zł	w zł	-
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>83 111 363</b>	<b>83 026 847</b>	<b>414</b>
<b>JEDNOSTKI OGÓLNOMIEJSKIE</b>	<b>24 933 409</b>	<b>24 931 961</b>	<b>29</b>
<b>DZIELNICE, w tym:</b>	<b>58 177 954</b>	<b>58 094 886</b>	<b>385</b>
BEMOWO	3 989 345	3 986 335	24
BIĄŁOŁĘKA	3 906 234	3 904 575	23
BIELANY	4 321 791	4 320 370	26
MOKOTÓW	7 147 577	7 146 781	24
OCHOTA	2 742 675	2 741 349	25
PRAGA-PÓŁUDNIE	5 900 907	5 900 440	26
PRAGA-PÓŁNOC	2 160 895	2 153 100	9
REMBERTÓW	831 114	830 683	19
ŚRÓDMIEŚCIE	3 823 123	3 822 475	22
TARGÓWEK	4 072 457	4 068 865	19
URSUS	1 994 673	1 992 261	24
URSYNÓW	4 986 682	4 986 601	22
WAWER	2 493 341	2 492 150	16
WESOŁA	831 114	795 830	15
WILANÓW	1 246 670	1 241 070	10
WŁOCHY	1 412 893	1 412 440	18
WOLA	4 654 236	4 652 986	37
ŻOLIBORZ	1 662 227	1 646 575	26

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

Projektami o najniższej wartości wynoszącej **2.000 zł** są projekty pn. *Domki dla jeży nad Balatonem* oraz *Ławka przed Skwerem Oleandrów*, natomiast najwyższą wartością **3.600.000 zł** odznacza się projekt pn. *Wiaty rowerowe przy szkołach*

#### **8.4. Rezerwy**

W budżecie na 2020 r. w celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań ujęto rezerwy na łączną kwotę **447,4 mln zł**.

<b>Rezerwa ogólna</b> (0,19% wydatków ogółem)	<b>41.398.500 zł</b>
<b>Rezerwy celowe</b> (1,90% wydatków ogółem)	<b>406.001.133 zł</b>
w tym:	
- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	<b>290.000.000 zł</b>
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>63.000.000 zł</b>
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	<b>17.500.000 zł</b>
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	<b>12.700.181 zł</b>
- na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	<b>12.320.000 zł</b>
- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	<b>4.516.952 zł</b>
- rezerwa inwestycyjna	<b>3.000.000 zł</b>
- na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	<b>1.788.000 zł</b>
- na wzmocnienie wspólnot lokalnych	<b>906.000 zł</b>
- na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	<b>270.000 zł</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

## 9. Przychody i rozchody budżetowe

**TAB. 12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.**

§	Wyszczególnienie	2020 r.
		Plan
		w zł
<b>Ujemny Wynik Budżetu</b>		<b>-2 092 971 994</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 035 552 581</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>10 017 977</b>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	<b>1 673 200 000</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	<b>1 352 334 604</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>942 580 587</b>
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	<b>400 000 000</b>
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	<b>542 580 587</b>

Planowane na 2020 r. **przychody** będą pochodziły:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – **1.673.200.000 zł**,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<sup>15</sup> – **10.017.977 zł**,
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu – **1.352.334.604 zł**.

W ramach **rozchodów** na 2020 r. zaplanowano splatę zobowiązań dłużnych w wysokości **942.580.587 zł**, z tego:

- splata kredytów zagranicznych – **542.580.587 zł**,
- wykup obligacji – **400.000.000 zł**.

<sup>15</sup> W ramach przychodów uwzględniono dofinansowanie w kwocie 10.017.977 zł w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

## 10. Podsumowanie

### Dochody:

Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,290 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1,355 mld zł**<sup>16</sup>.

### Wydatki ogółem:

Planowane na 2020 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,383 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **1,634 mld zł**.

### Wydatki bieżące:

Planowane na 2020 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,279 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,221 mld zł**<sup>17</sup>.

### Wydatki majątkowe:

Planowane na 2020 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3,104 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **15,4%**, tj. o kwotę **414 mln zł**.

### Wynik budżetu:

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,093 mld zł**.

### Stan zadłużenia:

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. wynosi **4,636 mld zł**, co oznacza że ma być **wyższy** od przewidywanego na koniec 2019 r. o **741 mln zł**, tj. o **19,0%**.

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. będzie stanowiło **24,0%**, wobec **21,7%** prognozowanych na koniec 2019 r.

### Normy ustawowe:

Planowane na 2020 r. wydatki bieżące wynoszą **18,279 mld zł** i są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących w kwocie **18,575 mld zł**, co oznacza spełnienie **reguły dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

---

<sup>16</sup> W budżecie na 2020 r. w dochodach i wydatkach ujęto środki na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na ten cel na 2020 r., tj. w kwocie 1,787 mld zł wobec 1,392 mld zł zaplanowanych wydatków na ten cel w 2019 r., co oznacza wzrost o 395 mln zł. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2018 r. jest to wzrost o 990 mln zł.

<sup>17</sup> j.w.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**WPROWADZENIE**

---

Planowana na 2020 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz planowanych wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynosi **7,91%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2017-2019 wynoszącym **9,58%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

Skarbnik m.st. Warszawy  
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy  
/ – / Rafał Trzaskowski

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

## **2. UCHWAŁA BUDŻETOWA**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

**UCHWAŁA NR XXIV/683/2019**  
**RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
**z dnia 13 grudnia 2019 r.**

**w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) w związku z art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 19.290.470.813 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.575.453.077 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 715.017.736 zł  
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
  2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
    - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 2.362.095.737 zł, w tym:
      - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 110.417.924 zł,
      - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 2.251.677.813 zł;
    - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.832.100 zł, w tym:
      - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.908.100 zł,
      - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.924.000 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 21.383.442.807 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.279.351.815 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.104.090.992 zł  
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
  2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
    - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 2.251.677.813 zł;
    - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.832.100 zł, w tym:
      - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.908.100 zł,
      - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

82.924.000 zł.

**§ 3.** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 2.092.971.994 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.017.977 zł,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 992.954.017 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 3.035.552.581 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 942.580.587 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 3.104.090.992 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.081.199.461 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 978.223.531 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 44.418.000 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł;
- 5) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł.

**§ 5.** Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 1.089.338.105 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.688.273.658 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 607.694.479 zł, w tym:
    - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.643.059 zł,
    - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 403.320.188 zł,
    - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 174.731.232 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.080.579.179 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 721.782.212 zł,
    - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 358.796.967 zł.
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.643.059 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 55.560.159 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.439.841 zł.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w kwocie 18.429.368 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.198.044 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.<sup>2)</sup>) w kwocie 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) w kwocie 925.417.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 940.299.875 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11 wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) w kwocie 12.320.000 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 83.026.847 zł.

**§ 8.** Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 249.698 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 41.398.500 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 406.001.133 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 290.000.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000.000 zł;
- 3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 17.500.000 zł;
- 4) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 12.700.181 zł;
- 5) na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) w kwocie 12.320.000 zł;
- 6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 4.516.952 zł;
- 7) na zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2435, z 2019 r. poz. 730, 1495, 1696 i 2020.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

- 8) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 1.788.000 zł;
- 9) na wzmocnienie wspólnot lokalnych w kwocie 906.000 zł;
- 10) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym w kwocie 270.000 zł.

**§ 10.** Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.<sup>3)</sup>) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.017.977 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 583.200.000 zł,
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.017.977 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 583.200.000 zł,
  - c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 9.509.597.540 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 7.191.374.262 zł, z tego:
  - a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 3.421.315.385 zł,
  - b) środki wyrównawcze w kwocie 3.770.058.877 zł;

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 2.318.223.278 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
- 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodnicząca  
Rady m.st. Warszawy**

**Ewa Malinowska-Grupińska**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

---

**3. TABELLE DO  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.1. Tabela nr 1 –**  
Dochody  
miasta stołecznego Warszawy

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

## DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>14 795 894 236</b>	<b>1 269 247 165</b>	<b>3 225 329 412</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>14 194 863 285</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>3 225 329 412</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 642 116 864</b>	<b>10 639 821 430</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>1 847 035 054</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>1 303 832 000</b>		
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 272 013 484		
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869		
Podatek leśny	281 992	281 992		
Podatek od środków transportowych	30 534 655	30 534 655		
<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>545 400 000</b>	<b>545 400 000</b>		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	488 000 000		
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>206 729 077</b>	<b>154 000 000</b>		<b>52 729 077</b>
Opłata skarbowa	97 000 000	97 000 000		
Opłata komunikacyjna	52 729 077			52 729 077
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 024 147 099</b>	<b>981 127 800</b>	<b>38 519 299</b>	<b>4 500 000</b>
Opłaty adiacenckie	2 435 000		2 435 000	
Renta planistyczna	5 818 299		5 818 299	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	55 607 800	30 266 000	
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	520 000		300 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000			4 200 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>899 427 659</b>	<b>144 130 801</b>	<b>754 552 818</b>	<b>744 040</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	80 000 000		
Opłaty za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 724 898	160 000	1 564 898	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	370 000	136 984 392	
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 184 651		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	62 416 150	616 003 528	744 040
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 186 393 763</b>	<b>1 663 046 444</b>	<b>362 188 263</b>	<b>161 159 056</b>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	572 031	65 000	500
Pozostałe odsetki	21 548 909	1 750 188	19 722 721	76 000
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	1 202 000		51 460
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	220 782 938	39 316 413	3 509 160
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	4 981 428		105 436 496
Zwroty dotacji	5 635 848	3 635 848	2 000 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	251 557 980	7 146 673	
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	16 347 000	1 307 989	12 000
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	177 218 884	9 894 920	21 326 834
Wpływy z usług	1 297 920 200	984 439 047	282 734 547	30 746 606
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 393 263 266</b>	<b>5 765 360 385</b>		<b>1 627 902 881</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	4 988 360 385		1 339 902 881
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	777 000 000		288 000 000
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 924 000</b>	<b>82 924 000</b>		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	900 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000		
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>4 933 336 213</b>	<b>3 555 041 855</b>		<b>1 378 294 358</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 471 800 347</b>	<b>1 258 552 706</b>		<b>1 213 247 641</b>
Część oświatowa	2 245 961 917	1 258 552 706		987 409 211
Część równoważąca	225 838 430			225 838 430
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 416 567 468</b>	<b>2 254 162 756</b>		<b>162 404 712</b>
Zadania własne	153 981 555	134 890 927		19 090 628
Zadania zlecone	2 251 677 813	2 117 471 829		134 205 984
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	1 800 000		9 108 100
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>44 968 398</b>	<b>42 326 393</b>		<b>2 642 005</b>
Inicjatywy wspólnotowe	44 968 398	42 326 393		2 642 005
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>715 017 736</b>	<b>601 030 951</b>	<b>113 986 785</b>	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>150 573 377</b>	<b>55 606 553</b>	<b>94 966 824</b>	
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>40 235 000</b>	<b>40 235 000</b>		
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>27 232 253</b>	<b>15 371 553</b>	<b>11 860 700</b>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 387 000	87 000	5 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700		811 700	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000		5 749 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 284 553	15 284 553		
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>83 106 124</b>		<b>83 106 124</b>	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227		2 651 227	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164		17 580 164	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733		62 874 733	
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>564 444 359</b>	<b>545 424 398</b>	<b>19 019 961</b>	
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>545 424 398</b>	<b>545 424 398</b>		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>19 019 961</b>		<b>19 019 961</b>	
w tym:				
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 792 690 241</b>	<b>10 695 427 983</b>	<b>1 250 227 204</b>	<b>1 847 035 054</b>
<b>SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 497 780 572</b>	<b>4 100 466 253</b>	<b>19 019 961</b>	<b>1 378 294 358</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>14 795 894 236</b>	<b>1 269 247 165</b>	<b>3 225 329 412</b>
020	Leśnictwo	324 360	324 000	360	
600	Transport i łączność	1 999 003 626	1 968 205 465	20 119 961	10 678 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 341 249 396	85 150 842	1 146 869 221	109 229 333
710	Działalność usługowa	23 197 141	7 955 352		15 241 789
750	Administracja publiczna	30 055 353	16 463 025	8 415 291	5 177 037
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438		
752	Obrona narodowa	1 500	1 500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 292 431	17 864 099		95 428 332
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	3 500		2 310 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 700 014 640	7 976 085 383	38 754 299	1 685 174 958
758	Różne rozliczenia	2 551 816 347	1 338 552 706	16 000	1 213 247 641
801	Oświata i wychowanie	123 395 113	115 286 297	3 487 511	4 621 305
851	Ochrona zdrowia	15 228 500	3 451 000		11 777 500
852	Pomoc społeczna	116 833 278	66 780 812	6 754 066	43 298 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 398 162	38 247 080		6 151 082
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 218 713	1 200	22 378	8 195 135
855	Rodzina	2 122 120 111	2 107 321 411		14 798 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 703 805	1 004 478 004	14 225 801	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 122	1 707 122		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 663 000	19 663 000		
926	Kultura fizyczna	58 553 277	27 971 000	30 582 277	

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.2. Tabela nr 2 –**  
Wydutki  
miasta stołecznego Warszawy w układzie  
klasyfikacji budżetowej

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21 383 442 807</b>	<b>9 810 517 158</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 279 351 815	8 594 598 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 873 253 507	3 379 358 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447 948 715	1 060 119 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 425 304 792	2 319 238 867
		Dotacje na zadania bieżące	2 726 282 660	2 726 282 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262 511 088	2 118 529 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 399 113	23 522 176
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 104 090 992	1 215 918 422
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 112 825</b>	<b>74 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 482 500	74 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 365 500	72 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 403 435	72 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>21 042 525</b>	<b>4 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 295 200	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333 135	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 294 014</b>	<b>4 454 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 174	3 030 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 870 174	3 030 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 907	3 022 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 294 014</b>	<b>4 454 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 174	3 030 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 870 174	3 030 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 907	3 022 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>7 037 956</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 037 956	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 037 956</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 037 956	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 207 417 095</b>	<b>298 455 693</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 059 779	138 855 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 766 637 119	138 855 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 798 265	133 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 838 854	138 721 444
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 535 760	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 357 316	159 600 349
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 121 156 826</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 881 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 111 549 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 918 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 630 678	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 119 500	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 275 513	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>7 980 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 000	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>118 841 545</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 096 667	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>41 155 530</b>	<b>13 686 663</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 626 980	13 686 663
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>580 062 148</b>	<b>4 079 570</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 230 555	1 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 139 995	1 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 731 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 408 559	1 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 416 260	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 831 593	2 429 570
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>261 505 335</b>	<b>238 619 845</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 979 431	98 471 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 979 431	98 471 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294	109 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 855 137	98 361 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 525 904	140 148 053
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 813 502</b>	<b>2 713 502</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 500	2 713 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 500	2 713 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 500	2 713 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		2
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>992 565</b>	<b>992 565</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 100	82 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 100	82 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 100	82 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 465	910 465
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 909 644</b>	<b>38 363 548</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 799 452	35 937 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 799 452	35 937 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 775 452	35 913 952
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 110 192	2 425 596
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 305 289</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 075 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>5 946 289</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 946 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>129 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 230 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 277 675 434</b>	<b>200 775 914</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 343 784	103 236 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 337 454	103 234 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 737 527	2 560 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 599 927	100 674 123
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 331 650	97 539 277
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>234 938 026</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 938 026	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000 266	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 634 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 365 860	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>993 916 238</b>	<b>152 831 924</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 782 258	102 513 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 713 688	102 511 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 047 121	2 504 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 666 567	100 006 623
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	258 133 980	50 318 787
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>39 418 000</b>	<b>39 418 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 418 000	39 418 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 403 170</b>	<b>8 425 990</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 500	623 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 500	623 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 500	567 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 779 670	7 802 490
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 263 549</b>	<b>64 757 865</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 349 965	63 574 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 728 144	51 980 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 861 619	4 695 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 866 525	47 284 474
		Dotacje na zadania bieżące	7 956 691	7 956 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 913 584	1 183 031
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>15 634 621</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 634 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 614 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 941	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>8 300 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 297 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 594 200</b>	<b>5 594 200</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594 200	5 594 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 594 200	5 594 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	560 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 700	5 033 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 611 676</b>	<b>5 611 676</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 611 676	5 611 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610 676	5 610 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500	1 400 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 210 176	4 210 176
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 801 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 801 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 100	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 056 000</b>	<b>4 056 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	4 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	2 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	2 256 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 265 552</b>	<b>49 494 489</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 351 968	48 311 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 559 147	38 518 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 539	2 734 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 824 608	35 784 098
		Dotacje na zadania bieżące	6 154 691	6 154 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 913 584	1 183 031
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>909 515</b>	<b>909 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>909 515</b>	<b>909 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 488 562 000</b>	<b>1 376 742 837</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 278 038	1 332 159 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 358 638	1 310 367 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 874 912	990 676 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 483 726	319 691 096
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 088 200	16 961 445
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 283 962	44 582 962
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 075 086</b>	<b>13 075 086</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 075 086	13 075 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 074 086	13 074 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 073 586	13 073 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 727 844</b>	<b>15 622 375</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 727 844	15 622 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 454	1 683 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 940	158 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 514	1 525 045
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 938 390	13 938 390
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 313 748 857</b>	<b>1 309 719 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 513 895	1 265 150 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 686 640	1 257 323 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 396 461	972 340 061
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 290 179	284 983 122
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 055	2 998 055
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 234 962	44 568 962
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>371 500</b>	<b>371 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 500	371 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 500	370 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 604	272 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 896	97 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 662 376</b>	<b>30 362 376</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 648 376	30 348 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 623 376	30 323 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 943	470 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 152 433	29 852 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	<b>75081</b>	<b>System powiadamiania ratunkowego</b>	<b>4 675 000</b>	<b>4 675 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000	4 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 000	4 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 000	4 360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 401 337</b>	<b>17 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 366 337	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 239 582	17 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 142 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 097 204	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 000	2 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 000	2 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 175 370</b>	<b>13 930 820</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 850 147	11 744 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 299 461	2 543 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 367 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 932 397	2 543 100
		Dotacje na zadania bieżące	8 501 200	8 501 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049 486	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 325 223	2 186 520
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 800 200</b>	<b>5 800 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 200	5 800 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 200	5 800 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95 417 347</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 417 347	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 861	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 886 014	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>184 568 703</b>	<b>930 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 561 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 634 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 927 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 638 703	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>359 600</b>	<b>359 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	359 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	359 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 600	359 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 751 520</b>	<b>2 561 520</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 215 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 175 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 217	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 031 783	525 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 536 520	2 036 520
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 313 500</b>	<b>2 300 658</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 153 094	1 140 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 645	1 133 803
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 406	1 160 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 313 500</b>	<b>2 300 658</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 153 094	1 140 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 645	1 133 803
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 406	1 160 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>346 905 447</b>	<b>346 905 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 905 447	346 905 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>338 905 447</b>	<b>338 905 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 905 447	338 905 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 678 551 243</b>	<b>1 678 546 243</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 551 243	1 675 546 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 059 633	454 054 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 059 633	454 054 633
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 140 610	1 221 140 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 104 254</b>	<b>21 099 254</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 104 254	21 099 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 393 000	8 388 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 393 000	8 388 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 360 254	12 360 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>447 399 633</b>	<b>447 399 633</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 399 633	444 399 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 399 633	444 399 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 399 633	444 399 633
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 000	1 267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 000	1 267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 000	1 267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	419 405 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	419 405 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 374 975 659</b>	<b>1 248 643 971</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 645 440	798 379 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 982 838	113 130 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 614 617	5 209 989
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 368 221	107 920 674
		Dotacje na zadania bieżące	681 136 512	681 136 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 330 219	450 264 244
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 634 209 009</b>	<b>463 792 431</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 198 663	135 750 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 344 187	17 132 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 743 105	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 601 082	17 066 071
		Dotacje na zadania bieżące	118 617 773	118 617 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 010 346	328 041 803
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>126 200 223</b>	<b>13 082 287</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 683 517	6 658 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 743 303	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 643 785	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 099 518	500
		Dotacje na zadania bieżące	6 657 707	6 657 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 516 706	6 424 080
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 928 894</b>	<b>5 227 527</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 928 894	5 227 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 757 867	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 346 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 411 644	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 047 527	5 047 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 074 470 316</b>	<b>391 503 712</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 865 365	325 153 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 795 443	19 758 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 764 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 031 289	19 758 352
		Dotacje na zadania bieżące	305 395 616	305 395 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 604 951	66 349 744
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>28 234 147</b>	<b>5 922 638</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 234 147	5 922 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 272 399	5 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 545 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 542	5 080
		Dotacje na zadania bieżące	5 917 558	5 917 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 605 257</b>	<b>9 605 257</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 605 257	9 605 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 385 257	9 385 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19 558 607</b>	<b>19 540 607</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 558 607	19 540 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 558 607	19 540 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 558 607	19 540 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>249 261 678</b>	<b>16 788 157</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 635 490	7 785 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 741 125	4 433 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 638 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 103 056	4 433 398
		Dotacje na zadania bieżące	3 352 170	3 352 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 626 188	9 002 589
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 884 768</b>	<b>50 461 419</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 884 768	50 461 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 240	
		Dotacje na zadania bieżące	50 461 419	50 461 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>37 634 023</b>	<b>17 817 420</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 391 603	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 370 873	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 926 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 444 863	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 242 420	17 242 420
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>533 929 550</b>	<b>76 795 224</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 325 942	57 191 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 220 856	8 140 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 627 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 592 896	8 140 865
		Dotacje na zadania bieżące	49 050 751	49 050 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 603 608	19 603 608
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>13 107 018</b>	<b>776 693</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 107 018	776 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 294 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 444	
		Dotacje na zadania bieżące	776 693	776 693
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 251 100</b>	<b>1 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>29 366 946</b>	<b>1 930 412</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 366 946	1 930 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 383 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 279 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 104 103	
		Dotacje na zadania bieżące	1 930 412	1 930 412



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 236 613</b>	<b>345 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 110 613	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 061 651	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 472	345 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>5 502 876</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 502 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 518	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>40 300</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 763 961</b>	<b>3 376 064</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 763 961	3 376 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 763 961	3 376 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 319	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 082 642	3 346 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>37 178 986</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 178 986	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 020 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 359 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 660 548	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>110 156 467</b>	<b>70 223 810</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 156 467	70 223 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 916 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 388 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 429	
		Dotacje na zadania bieżące	70 223 810	70 223 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 954	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>180 111 933</b>	<b>37 461 381</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 111 933	37 461 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 564 122	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 745 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 818 304	100
		Dotacje na zadania bieżące	37 461 281	37 461 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 284 015</b>	<b>1 593 990</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 015	1 593 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 317	
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 990	1 593 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>28 400 002</b>	<b>11 960 548</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400 002	11 960 548

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 435 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 515	
		Dotacje na zadania bieżące	11 960 548	11 960 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 655 370</b>	<b>50 434 694</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 055 370	46 834 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 623 036	39 422 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242 544	5 113 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 380 492	34 308 937
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600 000	3 600 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 636 704</b>	<b>186 349 308</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 001 235	128 077 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 268 440	65 345 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 075 712	4 007 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 192 728	61 338 194
		Dotacje na zadania bieżące	62 731 895	62 731 895
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 635 469	58 271 743
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>188 442 508</b>	<b>52 442 508</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 692 909	20 692 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 192 909	20 192 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 192 909	20 192 909
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 749 599	31 749 599
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>27 622 144</b>	<b>27 622 144</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 522 144	26 522 144
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>46 441 200</b>	<b>46 441 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 441 200	46 441 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 001 600	32 001 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 001 600	32 001 600
		Dotacje na zadania bieżące	14 439 600	14 439 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 439 841</b>	<b>1 439 841</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 841	1 439 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 891	201 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 891	186 891
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 237 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 560 159</b>	<b>50 706 135</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 560 159	50 706 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 828 814	8 974 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210 269	3 637 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 618 545	5 337 314
		Dotacje na zadania bieżące	41 731 345	41 731 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 864 000</b>	<b>40 480</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 864 000	40 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 862 000	38 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 862 000	38 480
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 304 852</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 941 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 940 226	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 236 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 726	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 182 000</b>	<b>3 877 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182 000	3 877 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 181 000	3 876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 217	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 566 783	3 521 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 897 824</b>	<b>108 478 210</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 292 182	99 291 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 293 532	13 545 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 686 648	614 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 606 884	12 931 493
		Dotacje na zadania bieżące	59 259 930	59 259 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 558 273	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 605 642	9 186 655
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>158 022 085</b>	<b>20 408 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 639 333	13 358 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 548 926	500 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 978 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 570 730	500 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 858 200	12 858 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 382 752	7 050 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>46 196 545</b>	<b>8 503 312</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 626 140	6 766 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 814 586	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 436 652	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 377 934	11 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 657	6 755 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 570 405	1 736 655
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 889 729</b>	<b>632 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 729	632 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 229	90 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 637	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 592	87 900
		Dotacje na zadania bieżące	542 500	542 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 184 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 144 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>38 515 037</b>	<b>62 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 515 037	62 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 646 935	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 935	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 500	42 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 645 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 487 232</b>	<b>26 487 232</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 487 232	26 487 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 486 032	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>29 034 000</b>	<b>671 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 034 000	671 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 363 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>19 681 842</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 934 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 912 917	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 145 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 596	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 609 975</b>	<b>485 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 089 975	85 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 542 985	83 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 111 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 430 989	83 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	400 000
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 445 588</b>	<b>1 010 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 445 588	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 432 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 058	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 330	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 558 613</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 558 613	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 552 613	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 245 688	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 114 501</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 114 501	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113 001	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 080 700</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 077 277</b>	<b>50 152 866</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 692 388	50 152 866



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 348 853	12 817 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 826	611 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 985 027	12 205 993
		Dotacje na zadania bieżące	37 335 073	37 335 073
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 384 889	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 422 637</b>	<b>37 311 590</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 287 333	25 402 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 196 744	4 013 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 211 362	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 985 382	3 791 222
		Dotacje na zadania bieżące	3 492 644	3 492 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 663 276	7 567 266
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 251 269</b>	<b>1 020 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 269	1 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 769	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 374 408</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 374 408	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 369 988	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 088	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>18 103 595</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 103 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 102 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 305 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>646 498</b>	<b>646 498</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 498	646 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 732	63 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 732	63 732
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 266	582 266
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 046 867</b>	<b>35 643 892</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 911 563	23 734 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 429 260	3 949 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 590	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 239 670	3 727 290
		Dotacje na zadania bieżące	2 471 144	2 471 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 076 490	6 985 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 671 058</b>	<b>56 173 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 153 867	54 469 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 240 895	7 253 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 411 870	4 472 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 829 025	2 781 269
		Dotacje na zadania bieżące	36 451 000	36 451 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 461 972	10 764 765
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 517 191	1 704 216
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>188 948 117</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 948 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 618 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 088 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 529 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>7 705 855</b>	<b>4 066 186</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 705 855	4 066 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 879	
		Dotacje na zadania bieżące	4 066 186	4 066 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>15 776 938</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 151 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 111 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 625 000	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 593 300</b>	<b>9 890 619</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 593 300	9 890 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 693 455	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 442	
		Dotacje na zadania bieżące	9 890 619	9 890 619
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 226	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>88 160 654</b>	<b>657 797</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 800 238	297 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 644 481	297 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 939 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 705 054	297 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>81 047 791</b>	<b>5 567 797</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 159 186	4 223 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 121 290	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 706 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 415 269	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 893 997	3 893 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 888 605	1 343 800
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>20 454 531</b>	<b>4 871 572</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 811 361	4 871 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 031 049	115 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 570 470	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 756 572	4 756 572
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 643 170	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 069 211</b>	<b>7 993 720</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 069 211	7 993 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 249 211	4 173 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 302 582	3 836 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 946 629	337 489
		Dotacje na zadania bieżące	3 820 000	3 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 561 227</b>	<b>9 658 955</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 561 227	9 658 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 560 027	9 657 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 922 943</b>	<b>1 107 010</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 922 943	1 107 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 922 943	1 107 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 434 974</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 089	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 334 055</b>	<b>3 533 822</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 055	3 533 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 526	
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 822	3 533 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>11 987 607</b>	<b>4 038 804</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 987 607	4 038 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 429	
		Dotacje na zadania bieżące	4 038 804	4 038 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>16 820 132</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 820 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 441 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 031 623</b>	<b>573 826</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 623	573 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 031 623	573 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 826	573 826
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 822 100</b>	<b>4 213 407</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 822 100	4 213 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 169 509	1 763 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 324	636 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 461 185	1 127 373
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 591	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 565 353 242</b>	<b>2 269 033 874</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 773 377	2 216 910 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 370 387	54 218 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 147 181	37 911 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 223 206	16 306 730
		Dotacje na zadania bieżące	116 293 480	116 293 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 392 067	2 046 398 686
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 717 443	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 579 865	52 123 316
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 777 470 000</b>	<b>1 777 470 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 470 000	1 777 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 297 932	15 297 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 300	14 484 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 632	813 632
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 000	1 001 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068	1 761 171 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>255 696 000</b>	<b>255 696 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 696 000	255 696 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 941 282	21 941 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600	323 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 805 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 274 825</b>	<b>55 521 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 859 124	55 521 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 742 583	1 956 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 831 959	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 910 624	221 966
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 829 541	53 277 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 415 701	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>320 774 718</b>	<b>156 888 636</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 810 554	104 765 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 837 139	2 121 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 586 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250 682	2 121 200
		Dotacje na zadania bieżące	102 644 120	102 644 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 964 164	52 123 316
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>2 623 022</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 022	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 122	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 519	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 925 646</b>	<b>1 366 560</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 925 646	1 366 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 259 242	45 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 128 311	45 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 321 060	1 321 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 046 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>75 820 966</b>	<b>9 272 560</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 620 966	9 272 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 162 259	1 678 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 423 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 739 056	1 678 260
		Dotacje na zadania bieżące	7 594 300	7 594 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 613 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>1 956 000</b>	<b>1 956 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 000	1 956 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	1 954 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 500	1 954 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 809 565</b>	<b>10 760 118</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 809 565	10 760 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 554 828	9 122 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 046	75 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 479 782	9 047 572
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 500	1 637 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 440 303 922</b>	<b>1 153 289 555</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 370 421	983 665 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 204 828	981 675 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 871 613	550 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 333 215	981 125 231
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 354 843	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	247 933 501	169 624 515
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 355 817</b>	<b>53 850 632</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 839 892	4 334 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 892	4 334 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 834 892	4 334 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 515 925	49 515 925
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>923 596 500</b>	<b>923 596 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 596 500	923 596 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 596 500	923 596 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280	239 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 357 220	923 357 220



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>54 725 160</b>	<b>7 660 853</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 725 160	7 660 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 285 160	7 660 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 539 582	34 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 745 578	7 626 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 217 161</b>	<b>22 625 223</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 840 050	14 458 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 795 050	14 458 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 669 219	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 125 831	14 457 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 377 111	8 166 638
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 906 211</b>	<b>5 906 211</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 211	5 906 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 906 211	5 906 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 314	98 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 807 897	5 807 897
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 000	144 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>82 250</b>	<b>82 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250	82 250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 250	82 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 250	82 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>12 444 200</b>	<b>20 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 050	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 450	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 450	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	445 600	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 956 150	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 031 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 731 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 651 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	70 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>77 267 541</b>	<b>5 908 561</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 592 700	3 472 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 592 700	3 472 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 592 700	3 472 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 674 841	2 436 561
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 735 635</b>	<b>2 704 635</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 635	2 604 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 635 635	2 604 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 635 635	2 604 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 798 447</b>	<b>130 720 690</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 788 973	21 385 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 633 980	19 396 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 859 518	177 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 774 462	19 218 666
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 243	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 009 474	109 335 391
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>670 900 596</b>	<b>640 777 347</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 770 305	501 683 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 359 020	41 272 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848 728	4 848 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 510 292	36 423 632
		Dotacje na zadania bieżące	457 598 033	457 598 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 000	2 734 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 130 291	139 093 702
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>77 118 315</b>	<b>77 118 315</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 979 042	75 979 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 128 790	38 128 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270 728	4 270 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 858 062	33 858 062
		Dotacje na zadania bieżące	35 037 000	35 037 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 000	2 734 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 139 273	1 139 273
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>131 889 811</b>	<b>124 723 675</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 496 700	116 496 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	116 496 700	116 496 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 393 111	8 226 975
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>26 941 671</b>	<b>26 941 671</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 225 000	15 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 225 000	15 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 716 671	11 716 671
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>139 948 306</b>	<b>139 948 306</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 641 549	93 641 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	92 841 549	92 841 549
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 306 757	46 306 757
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>21 448 951</b>	<b>21 448 951</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 120 000	21 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 120 000	21 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 951	328 951
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>114 390 997</b>	<b>114 390 997</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 998 784	111 998 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	111 998 784	111 998 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 392 213	2 392 213
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>113 615 977</b>	<b>113 615 977</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 079 000	50 079 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 079 000	50 079 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 536 977	63 536 977
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 046 157</b>	<b>16 354 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 360 000	16 354 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 560 000	1 554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 000	578 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 000	976 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	14 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 686 157	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500 411</b>	<b>6 235 455</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 230	789 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 870 230	789 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 230	789 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 630 181	5 445 885
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>71 735 540</b>	<b>15 365 516</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 194 334	12 308 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 939 993	12 308 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 272 514	12 308 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 541 206	3 056 706
<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>577 000</b>	<b>577 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 000	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>27 782 000</b>	<b>0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 782 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 631 911	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 964 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 376 540</b>	<b>14 788 516</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 835 334	11 731 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 731 082	11 731 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 731 082	11 731 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 541 206	3 056 706
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>282 656 450</b>	<b>106 874 672</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 508 002	95 706 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 323 443	20 974 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 040 667	3 860 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 282 776	17 114 009
		Dotacje na zadania bieżące	69 332 259	69 332 259
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 852 300	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 148 448	11 168 042
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>81 119 013</b>	<b>17 715 524</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 177 565	6 754 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 077 565	6 654 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 009	175 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 747 556	6 478 639
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 941 448	10 961 042
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>140 117 348</b>	<b>27 843 059</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 117 348	27 843 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 821 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 922 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 899 850	
		Dotacje na zadania bieżące	27 843 059	27 843 059
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 013 089</b>	<b>60 909 089</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 013 089	60 909 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 223 889	14 119 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 519	3 684 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 435 370	10 435 370
		Dotacje na zadania bieżące	41 389 200	41 389 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	207 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Tabela nr 2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**B. WYDATKI – MIASTO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 286 100 462</b>	<b>4 125 977 462</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 190 227 766	3 731 979 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 796 633 203	2 374 394 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 420 611	513 160 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 674 212 592	1 861 233 514
		Dotacje na zadania bieżące	968 166 093	968 166 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 336 241	23 048 291
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 186 782	19 465 379
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 095 872 696	393 997 946
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 042 525</b>	<b>4 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 295 200	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333 135	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>21 042 525</b>	<b>4 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 295 200	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333 135	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 325	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>5 837 946</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 837 946	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 837 946</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 837 946	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 893 013 164</b>	<b>7 748 901</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 627 530 696	5 715 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 108 036	5 715 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 669 971	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 438 065	5 695 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 535 760	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 482 468	2 033 501
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 121 156 826</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 881 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 111 549 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 918 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 630 678	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 119 500	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 275 513	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>7 980 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 000	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>118 841 545</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 096 667	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 468 867</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 550	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 940 317	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>577 382 578</b>	<b>1 400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 980 555	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 889 995	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 731 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 158 559	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 416 260	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 402 023	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 457 851</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 377 851	
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>910 465</b>	<b>910 465</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 465	910 465
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 815 032</b>	<b>5 438 436</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 400	4 315 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 315 400	4 315 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295 400	4 295 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 499 632	1 123 036
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 305 289</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 075 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>5 946 289</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 946 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>129 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 230 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 875 705</b>	<b>116 351 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 116 260	50 836 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 064 260	50 834 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 004 895	89 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 059 365	50 745 111
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 759 445	65 515 369
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>256 352 205</b>	<b>76 328 450</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 510 760	50 231 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 458 760	50 229 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 948 895	33 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 509 865	50 195 611
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 841 445	26 097 369
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>39 418 000</b>	<b>39 418 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 418 000	39 418 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 105 500</b>	<b>605 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 500	605 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 500	605 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 500	549 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 597 484</b>	<b>54 932 310</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 866 931	54 932 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 249 110	43 337 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512 261	2 674 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 736 849	40 662 908
		Dotacje na zadania bieżące	7 956 691	7 956 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 730 553	
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>15 634 621</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 634 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 614 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 680	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 941	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>8 300 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 297 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 594 200</b>	<b>5 594 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594 200	5 594 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 594 200	5 594 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	560 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 700	5 033 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>436 500</b>	<b>436 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	436 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 500	435 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 500	435 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 056 000</b>	<b>4 056 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	4 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	2 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	2 256 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 574 663</b>	<b>44 844 110</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 844 110	44 844 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 051 289	35 051 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 081	2 114 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 937 208	32 937 208
		Dotacje na zadania bieżące	6 154 691	6 154 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 730 553	
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>909 515</b>	<b>909 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>909 515</b>	<b>909 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 515	909 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 515	909 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>766 905 205</b>	<b>765 239 205</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 538 920	728 538 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 356 116	720 356 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 682 742	501 682 742
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 673 374	218 673 374
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086 500	4 086 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 094 304	4 094 304
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 366 285	36 700 285
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 953 049</b>	<b>12 953 049</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 953 049	12 953 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 952 049	12 952 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 549	12 951 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 422 000</b>	<b>3 422 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 000	3 422 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 000	768 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 500	665 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 000	2 654 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>727 268 656</b>	<b>725 602 656</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 902 371	688 902 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 400 567	683 400 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 508 093	488 508 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 892 474	194 892 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 500	1 407 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 094 304	4 094 304
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 366 285	36 700 285
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 360 000</b>	<b>20 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 360 000	20 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 335 000	20 335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 600	120 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 214 400	20 214 400
		Dotacje na zadania bieżące		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 000	2 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 000	2 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 104 923</b>	<b>10 276 220</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 929 700	8 239 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 019 500	1 738 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 777 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 242 283	1 738 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 801 200	5 801 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 175 223	2 036 520
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 800 200</b>	<b>5 800 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 200	5 800 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 200	5 800 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>184 568 703</b>	<b>930 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 561 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 634 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 927 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 638 703	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 306 520</b>	<b>2 116 520</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 770 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 730 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 783	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 536 520	2 036 520
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>346 905 447</b>	<b>346 905 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 905 447	346 905 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>338 905 447</b>	<b>338 905 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 905 447	338 905 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	338 905 447	338 905 447
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>889 171 702</b>	<b>889 171 702</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 171 702	886 171 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 054 633	454 054 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 054 633	454 054 633
		Dotacje na zadania bieżące	431 766 069	431 766 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 099 254</b>	<b>21 099 254</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 099 254	21 099 254

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 388 000	8 388 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 388 000	8 388 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 360 254	12 360 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>447 399 633</b>	<b>447 399 633</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 399 633	444 399 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 399 633	444 399 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 399 633	444 399 633
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 000	1 267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 000	1 267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 000	1 267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	419 405 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	419 405 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 629 221</b>	<b>61 988 915</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 936 595	58 388 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 566 321	43 566 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 280	1 801 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 765 041	41 765 041
		Dotacje na zadania bieżące	13 401 582	13 401 582
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 968 692	1 421 012
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 692 626	3 600 000
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>26 750 833</b>	<b>6 658 207</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 658 207	6 658 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	6 657 707	6 657 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 092 626	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 522 000</b>	<b>8 522 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 522 000	8 522 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 520 500	8 520 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 520 500	8 520 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>776 693</b>	<b>776 693</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 693	776 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	776 693	776 693
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 930 412</b>	<b>1 930 412</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 412	1 930 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 930 412	1 930 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>604 000</b>	<b>604 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 000	604 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 000	604 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 000	574 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>718 770</b>	<b>718 770</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 770	718 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	718 770	718 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 906 713</b>	<b>42 359 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 306 713	38 759 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 038 021	34 038 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 280	1 771 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 266 741	32 266 741
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 968 692	1 421 012
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600 000	3 600 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 262 698</b>	<b>159 118 822</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 627 229	100 847 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 558 534	57 779 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 458 019	655 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 100 515	57 124 284
		Dotacje na zadania bieżące	43 067 795	43 067 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 635 469	58 271 743
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>188 442 508</b>	<b>52 442 508</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 692 909	20 692 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 192 909	20 192 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 192 909	20 192 909

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 749 599	31 749 599
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>27 622 144</b>	<b>27 622 144</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 522 144	26 522 144
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>46 441 200</b>	<b>46 441 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 441 200	46 441 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 001 600	32 001 600
		Dotacje na zadania bieżące	14 439 600	14 439 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 287 950</b>	<b>1 287 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 950	1 287 950

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 237 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>28 466 564</b>	<b>23 627 540</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 466 564	23 627 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 399 319	1 560 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 793	300 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 526	1 260 295
		Dotacje na zadania bieżące	22 067 245	22 067 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 480</b>	<b>40 480</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 480	40 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 480	38 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 480	38 480
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 304 852</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 941 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 940 226	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 236 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 726	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 877 000</b>	<b>3 877 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 000	3 877 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 876 000	3 876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000	355 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 000	3 521 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 895 014</b>	<b>50 197 306</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 940 808	50 197 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 597 095	12 862 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 915 407	611 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 681 688	12 250 793
		Dotacje na zadania bieżące	37 334 713	37 334 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 206	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 906 856</b>	<b>479 240</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 856	479 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 616	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 810	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	478 240	478 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 106 129</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 129	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 105 629	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 992	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 500	62 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 500	42 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 000	671 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 558 613</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 558 613	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 552 613	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 245 688	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 521 816</b>	<b>48 914 266</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 567 610	48 914 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 469 137	12 817 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 039	611 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 003 098	12 205 993
		Dotacje na zadania bieżące	36 096 473	36 096 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 206	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 527 182</b>	<b>30 370 144</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 391 878	18 460 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 398 245	1 121 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 090	1 121 090
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 567 266	7 567 266
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 424 367	9 770 484
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>646 498</b>	<b>646 498</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 498	646 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 732	63 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 732	63 732
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 266	582 266
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 879 984</b>	<b>29 722 946</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 744 680	17 813 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 313	1 057 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 158	1 057 158
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 985 000	6 985 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 424 367	9 770 484
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 135 304	11 909 304
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 160 797</b>	<b>27 905 312</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 205 720	27 905 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 115	1 688 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 620	261 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 495	1 427 087

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	25 109 595	25 109 595
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 010	1 107 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 955 077	
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 066 186</b>	<b>4 066 186</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 066 186	4 066 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 066 186	4 066 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 625 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 625 000	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 325 786</b>	<b>4 325 786</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 786	4 325 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 325 786	4 325 786
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 881 312</b>	<b>3 893 997</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 194 405	3 893 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 408	
		Dotacje na zadania bieżące	3 893 997	3 893 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 686 907	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 643 170</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 643 170	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 027 014</b>	<b>3 027 014</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 014	3 027 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 014	227 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 014	222 014
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 107 010</b>	<b>1 107 010</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 010	1 107 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 010	1 107 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 533 822</b>	<b>3 533 822</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 822	3 533 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 822	3 533 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 038 804</b>	<b>4 038 804</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 804	4 038 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 038 804	4 038 804
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 000	196 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 000	196 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000	196 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 715 493</b>	<b>3 715 493</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 715 493	3 715 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265 493	1 265 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 620	256 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 873	1 008 873
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>290 645 910</b>	<b>119 619 569</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 805 062	119 619 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 474 010	12 237 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 854 737	270 677
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 619 273	11 967 272
		Dotacje na zadania bieżące	107 381 620	107 381 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782 261	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 840 848	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 396 631</b>	<b>1 396 631</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 631	1 396 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 631	395 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631	195 631
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 000	1 001 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 121 000</b>	<b>2 121 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 000	2 121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 000	316 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 000	316 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 805 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>467 500</b>	<b>467 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 500	467 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 500	180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 500
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>268 651 402</b>	<b>104 765 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 810 554	104 765 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 837 139	2 121 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 586 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250 682	2 121 200
		Dotacje na zadania bieżące	102 644 120	102 644 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 840 848	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>2 623 022</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 022	100 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 122	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 519	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 377 355</b>	<b>10 760 118</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 377 355	10 760 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 122 618	9 122 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 046	75 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 047 572	9 047 572
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 500	1 637 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 237	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 292 290 639</b>	<b>1 058 566 273</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 722 333	943 017 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 602 490	941 027 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 058 103	444 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 544 387	940 583 646
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 354 843	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 568 306	115 549 200
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>48 697 048</b>	<b>43 371 863</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 185	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 185	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575 185	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 121 863	43 121 863
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>923 596 500</b>	<b>923 596 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 596 500	923 596 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 596 500	923 596 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280	239 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 357 220	923 357 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 252 537</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 252 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 812 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 505 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 307 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>54 078 425</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 217 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 172 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 648 219	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 524 046	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 861 160	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 756 797</b>	<b>5 756 797</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 756 797	5 756 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 756 797	5 756 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 314	98 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 658 483	5 658 483
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>12 424 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	445 600	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 956 150	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 031 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 731 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 651 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	70 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 127 280</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 889 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 889 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 889 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 280	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 303 500</b>	<b>1 303 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 500	1 303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 500	1 303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 500	1 303 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 023 352</b>	<b>84 467 613</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 932 499	12 110 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 823 256	10 121 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 590	106 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 716 666	10 014 443
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 243	789 243
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 090 853	72 357 337
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 878 329</b>	<b>383 236 433</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 674 519	289 854 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 297 485	24 477 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 000	4 208 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 089 485	20 269 375
		Dotacje na zadania bieżące	262 699 828	262 699 828
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 000	2 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 206	7 206
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 203 810	93 382 024
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 605 581</b>	<b>58 605 581</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 605 581	57 605 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 923 375	22 923 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 000	3 630 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 293 375	19 293 375
		Dotacje na zadania bieżące	32 005 000	32 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 000	2 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 206	7 206
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>131 889 811</b>	<b>124 723 675</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 496 700	116 496 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	116 496 700	116 496 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 393 111	8 226 975
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>26 941 671</b>	<b>26 941 671</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 225 000	15 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 225 000	15 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 716 671	11 716 671
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 974 128</b>	<b>19 974 128</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 974 128	12 974 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 974 128	12 974 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>21 448 951</b>	<b>21 448 951</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 120 000	21 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 120 000	21 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 951	328 951
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>972 450</b>	<b>972 450</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	972 450	972 450
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>113 615 977</b>	<b>113 615 977</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 079 000	50 079 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 079 000	50 079 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 536 977	63 536 977
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 312 650</b>	<b>16 354 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 354 000	16 354 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 554 000	1 554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 000	578 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 000	976 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	14 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 958 650	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 117 110</b>	<b>600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 110	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 297 000	600 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>56 947 024</b>	<b>577 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 462 524	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 208 183	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 540 704	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 484 500	
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>577 000</b>	<b>577 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 000	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>27 782 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 782 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 631 911	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 964 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 588 024</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 103 524	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 999 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 999 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 484 500	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 765 305</b>	<b>42 429 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 575 000	40 429 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 470 200	2 615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 735 990	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 734 210	2 515 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 414 000	32 414 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690 800	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 190 305	2 000 000
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 290 305</b>	<b>2 100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 190 305	2 000 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>49 146 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 146 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 855 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 635 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 219 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 129 000</b>	<b>40 129 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 129 000	40 129 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 415 000	2 415 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 000	2 315 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 314 000	32 314 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	5 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 587 744 805</b>	<b>872 291 518</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 750 040	866 964 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 135 338	47 449 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 580 233	7 449 141
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 555 105	40 000 562
		Dotacje na zadania bieżące	819 001 507	819 001 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 180 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 433 071	513 631
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 994 765	5 326 677
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 575 110</b>	<b>29 225 110</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 575 110	29 225 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 575 110	29 225 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 571 110	29 221 110
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 575 110</b>	<b>29 225 110</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 575 110	29 225 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 575 110	29 225 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 571 110	29 221 110
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 975 176</b>	<b>5 175 176</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 975 176	5 175 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 971 176	5 175 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 728 900	1 400 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 242 276	3 774 676
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 175 176</b>	<b>5 175 176</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 175 176	5 175 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 175 176	5 175 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500	1 400 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 676	3 774 676
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 800 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 150 805</b>	<b>10 367 714</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 974 128	5 191 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 969 128	5 191 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 415	4 774 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 713	416 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 176 677	5 176 677
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 037</b>	<b>122 037</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 037	122 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 037	122 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 037	122 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 200 677</b>	<b>5 200 677</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 176 677	5 176 677
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 604	272 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396	97 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75081</b>	<b>System powiadamiania ratunkowego</b>	<b>4 675 000</b>	<b>4 675 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000	4 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 000	4 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 000	4 360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 783 091</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 091	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 778 091	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 774	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 317	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 070 447</b>	<b>3 654 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 920 447	3 504 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 279 961	804 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 690 114	804 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95 415 847</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>359 600</b>	<b>359 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	359 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	359 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 600	359 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	445 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	445 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 178 426</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 178 426</b>	<b>2 178 426</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	789 374 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	789 374 541
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 455 969</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 455 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 566 744	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 907 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 659 631	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 719	
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 506	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>93 025 310</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 025 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 742 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 643 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 099 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 339 560</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 339 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 323 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 891 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 162	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>12 330 325</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 330 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 294 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 444	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>27 436 534</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 436 534	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 383 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 279 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 104 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>5 502 876</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 502 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 518	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 008 175</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 175	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 945 234	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>860 394</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 934 795</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 934 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 440 502	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 506	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 777 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 777 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>193 574 684</b>	<b>14 787 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 063 653	14 787 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 507 555	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 452 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 055 153	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 287 200	14 287 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 511 031	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 970 585</b>	<b>13 357 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 637 833	13 357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 548 426	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 978 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 570 230	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 857 200	12 857 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 332 752	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 116 216</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 216	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 772	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>19 681 842</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 934 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 912 917	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 145 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 596	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 180 180</b>	<b>1 010 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 180 180	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 167 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 617	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 663	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 000 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 201 861</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 764 716	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 430 683	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 158 865</b>	<b>1 534 131</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 158 865	1 534 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 703 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 021 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 681 780	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 430 293	513 631
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 251 269</b>	<b>1 020 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 269	1 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 769	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 373 708</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 708	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 369 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>18 103 595</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 103 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 102 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 305 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 430 293</b>	<b>513 631</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 293	513 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 430 293	513 631
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 551 888</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 010 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 612 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 714 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 898 466	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 541 356	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 597 495</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 597 495	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 576 792	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 105 278	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 639 669</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 879	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>14 151 938</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 151 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 111 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 243 498</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 498	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 553	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 043	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 354 792</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 354 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 333 429	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 482 364	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 065	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>35 651 035</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 109 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 048 463	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 398 281	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 541 356	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 550 030</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 550 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 531 771	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 959 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 497	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>715 767</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 767	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>121 856</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 856	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 600</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 434 974</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 974	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 089	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 800 233</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 233	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>7 948 803</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 948 803	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 429	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>16 820 132</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 820 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 441 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>762 821</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 245</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 245	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 245	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>128 541 394</b>	<b>10 634 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 925 693	10 634 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 341 082	1 722 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 089 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 251 342	1 722 760
		Dotacje na zadania bieżące	8 911 860	8 911 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 122 479	
		Wydatki na programy finansowane z UE	550 272	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 615 701	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 367 072</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 951 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 488 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535 606	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 765	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 415 701	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 923 146</b>	<b>1 364 060</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 923 146	1 364 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 258 742	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 811	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 060	1 319 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 046 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>75 818 966</b>	<b>9 270 560</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 818 966	9 270 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 161 759	1 677 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 423 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 738 556	1 677 760
		Dotacje na zadania bieżące	7 592 800	7 592 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 613 271	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 210</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 509 597 540</b>	<b>4 812 248 178</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 531 374 009	3 995 654 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 484 966	957 514 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 947 871	539 509 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 537 095	418 004 791
		Dotacje na zadania bieżące	939 115 060	939 115 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 994 723	2 095 481 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 779 260	3 543 166
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	978 223 531	816 593 799
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	70 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	70 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	70 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 234 014</b>	<b>4 394 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 174	2 970 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 174	2 970 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 718 907	2 962 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 234 014</b>	<b>4 394 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 174	2 970 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 174	2 970 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 718 907	2 962 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>1 200 010</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 010	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 010</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 010	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>275 828 821</b>	<b>261 481 682</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 953 973	103 914 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 953 973	103 914 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294	109 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 829 679	103 804 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 874 848	157 566 848
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 686 663</b>	<b>13 686 663</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 686 663	13 686 663
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 679 570</b>	<b>2 679 570</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 429 570	2 429 570
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>252 047 484</b>	<b>238 619 845</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 899 431	98 471 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 899 431	98 471 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 294	109 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 775 137	98 361 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 148 053	140 148 053
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 813 502</b>	<b>2 713 502</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 500	2 713 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 500	2 713 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 500	2 713 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	2
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>82 100</b>	<b>82 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 100	82 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 100	82 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 100	82 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 519 502</b>	<b>3 700 002</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 908 942	2 397 442

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 908 942	2 397 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 908 942	2 397 442
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 610 560	1 302 560
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>976 989 729</b>	<b>80 613 964</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 417 524	48 590 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 463 194	48 590 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 462 632	1 201 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000 562	47 389 012
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 572 205	32 023 908
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>234 938 026</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 938 026	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000 266	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 634 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 365 860	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>733 754 033</b>	<b>72 693 474</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 461 498	48 472 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 444 928	48 472 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 226	1 201 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 616 702	47 271 012
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 292 535	24 221 418
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 297 670</b>	<b>7 820 490</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 279 670	7 802 490
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 690 889</b>	<b>4 650 379</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 858	3 467 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 507 858	3 467 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 458	620 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 400	2 846 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 690 889</b>	<b>4 650 379</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 858	3 467 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 507 858	3 467 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 458	620 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 400	2 846 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>703 505 990</b>	<b>601 135 918</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 764 990	598 429 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 033 394	584 820 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 389 755	484 218 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 643 639	100 601 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 996 700	12 874 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	734 896	734 896
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 000	2 706 000
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 305 844</b>	<b>12 200 375</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 305 844	12 200 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 454	915 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440	56 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 014	859 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284 390	11 284 390
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>581 279 524</b>	<b>578 916 067</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 587 524	576 224 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 262 073	573 898 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 868 368	483 811 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 393 705	90 086 648
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 555	1 590 555



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	734 896	734 896
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 692 000	2 692 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 302 376</b>	<b>10 002 376</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 288 376	9 988 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 288 376	9 988 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 343	350 343
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 938 033	9 638 033
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 618 246</b>	<b>17 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 583 246	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 461 491	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 114 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 346 887	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 574</b>	<b>118 732</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	118 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	118 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	112 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 574</b>	<b>118 732</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	118 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	118 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	112 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 137 890 469</b>	<b>1 186 655 056</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 252 876	739 990 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 995 849 773	69 564 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 906 224	3 408 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 943 549	66 155 633
		Dotacje na zadania bieżące	667 734 930	667 734 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956 311	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 711 862	2 691 540
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 637 593	446 664 244
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 634 201 009</b>	<b>463 784 431</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 190 663	135 742 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 343 187	17 131 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 743 105	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 600 082	17 065 071
		Dotacje na zadania bieżące	118 610 773	118 610 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 010 346	328 041 803
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 424 080</b>	<b>6 424 080</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 424 080	6 424 080
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 748 894</b>	<b>5 047 527</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 748 894	5 047 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 577 867	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 346 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 231 644	
		Dotacje na zadania bieżące	5 047 527	5 047 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 065 948 316</b>	<b>382 981 712</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 343 365	316 631 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 274 943	11 237 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 764 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 510 789	11 237 852
		Dotacje na zadania bieżące	305 394 116	305 394 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 604 951	66 349 744
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>21 892 587</b>	<b>5 920 638</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 892 587	5 920 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 948 391	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 654 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 880	4 580
		Dotacje na zadania bieżące	5 916 058	5 916 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 138	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 385 257</b>	<b>9 385 257</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 385 257	9 385 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 385 257	9 385 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>19 540 607</b>	<b>19 540 607</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 540 607	19 540 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 540 607	19 540 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 540 607	19 540 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>249 259 678</b>	<b>16 786 157</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 633 490	7 783 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 740 625	4 432 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 638 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 102 556	4 432 898
		Dotacje na zadania bieżące	3 350 670	3 350 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 626 188	9 002 589
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 884 768</b>	<b>50 461 419</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 884 768	50 461 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 240	
		Dotacje na zadania bieżące	50 461 419	50 461 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>37 634 023</b>	<b>17 817 420</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 391 603	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 370 873	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 926 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 444 863	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 242 420	17 242 420
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>533 927 550</b>	<b>76 793 224</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 323 942	57 189 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 220 356	8 140 365
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 627 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 592 396	8 140 365
		Dotacje na zadania bieżące	49 049 251	49 049 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 603 608	19 603 608
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 250 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 236 613</b>	<b>345 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 110 613	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 061 651	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 472	345 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>40 300</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 151 786</b>	<b>2 772 064</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 151 786	2 772 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 151 786	2 772 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 563 408	2 772 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>36 318 592</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 318 592	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 163 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 659 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 503 898	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>109 437 697</b>	<b>69 505 040</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 437 697	69 505 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 916 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 388 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 429	
		Dotacje na zadania bieżące	69 505 040	69 505 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 954	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>180 110 833</b>	<b>37 460 281</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 110 833	37 460 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 564 022	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 745 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 818 204	
		Dotacje na zadania bieżące	37 460 281	37 460 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 284 015</b>	<b>1 593 990</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 015	1 593 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 317	
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 990	1 593 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>28 400 002</b>	<b>11 960 548</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400 002	11 960 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 435 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 515	
		Dotacje na zadania bieżące	11 960 548	11 960 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 813 862</b>	<b>8 075 661</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 813 862	8 075 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 144 513	5 384 121

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 264	3 341 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 338 249	2 042 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 711 862	2 691 540
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 596 506</b>	<b>27 230 486</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 596 506	27 230 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 406	7 566 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 693	3 352 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 314 713	4 213 910
		Dotacje na zadania bieżące	19 664 100	19 664 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>151 891</b>	<b>151 891</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 891	151 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 891	151 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 891	136 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27 093 595</b>	<b>27 078 595</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 093 595	27 078 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 429 495	7 414 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 476	3 337 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 086 019	4 077 019
		Dotacje na zadania bieżące	19 664 100	19 664 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>46 020</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 783	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>299 428 126</b>	<b>43 493 704</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 287 721	34 307 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 188 882	183 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 318 839	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 870 043	180 700
		Dotacje na zadania bieżące	7 638 017	7 638 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 280 375	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 140 405	9 186 655
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000	7 050 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>39 173 473</b>	<b>8 024 072</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 603 068	6 287 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 277 754	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 291 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986 352	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 277 417	6 277 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 570 405	1 736 655
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>363 600</b>	<b>212 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 600	212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 600	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 600	87 700
		Dotacje na zadania bieżące	122 000	122 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 120 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>38 452 537</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 452 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 645 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 486 032</b>	<b>26 486 032</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 486 032	26 486 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 486 032	26 486 032
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>28 363 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 363 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 363 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 607 475</b>	<b>483 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 087 475	83 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 542 485	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 111 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 430 489	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	400 000
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 265 408</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 108	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 667	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 113 001</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 113 001	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113 001	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>80 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 353 600</b>	<b>1 238 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 600	1 238 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 238 600	1 238 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 736 590</b>	<b>5 407 315</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 736 590	5 407 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 094 947	2 892 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 435	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 512	2 670 132
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 144	2 470 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 080 009	44 684
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 736 590</b>	<b>5 407 315</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 736 590	5 407 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 094 947	2 892 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 435	222 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 512	2 670 132
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 144	2 470 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 080 009	44 684
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 958 373</b>	<b>28 268 203</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 937 615	26 563 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 639 270	5 564 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 436 206	4 210 645
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 203 064	1 354 182
		Dotacje na zadania bieżące	11 341 405	11 341 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 956 940	9 657 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 020 758	1 704 216
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>181 350 622</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 350 622	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 041 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 983 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 058 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 024 016</b>	<b>5 564 833</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 024 016	5 564 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 455 859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 399	
		Dotacje na zadania bieżące	5 564 833	5 564 833

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>79 805 862</b>	<b>657 797</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 445 446	297 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 311 052	297 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 457 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 853 989	297 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>39 515 444</b>	<b>1 673 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 855 102	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 772 419	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 055 839	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 716 580	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 660 342	1 343 800
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 261 331</b>	<b>4 871 572</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 261 331	4 871 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 499 278	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 305	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 973	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 756 572	4 756 572
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 326 430</b>	<b>4 966 706</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 326 430	4 966 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 306 430	3 946 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 673 565	3 831 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 632 865	115 475
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 438 171</b>	<b>9 657 755</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 438 171	9 657 755

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 438 171	9 657 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 781 333</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 781 333	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 781 333	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 072 802</b>	<b>377 826</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 802	377 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 802	377 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 802	377 826
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 382 362</b>	<b>497 914</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 382 362	497 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 771	497 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 704	379 414
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 067	118 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 146 165 938</b>	<b>2 138 779 685</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 042 622	2 086 656 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 555 295	40 257 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 202 704	37 640 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 352 591	2 616 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 487 327	2 046 398 686
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 123 316	52 123 316
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 776 073 369</b>	<b>1 776 073 369</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 073 369	1 776 073 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 301	14 902 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288 669	14 288 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 632	613 632
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068	1 761 171 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>253 575 000</b>	<b>253 575 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 575 000	253 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 282	21 625 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600	7 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 440 253</b>	<b>55 054 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 440 253	55 054 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 073 712	1 776 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 296 353	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 359	41 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 366 541	53 277 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>52 123 316</b>	<b>52 123 316</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 123 316	52 123 316
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>1 954 000</b>	<b>1 954 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000	1 954 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000	1 954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000	1 954 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 013 283</b>	<b>94 723 282</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 648 088	40 647 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 602 338	40 647 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 813 510	106 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 788 828	40 541 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 365 195	54 075 315
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 658 769</b>	<b>10 478 769</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 264 707	4 084 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 264 707	4 084 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 259 707	4 084 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 394 062	6 394 062
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 472 623</b>	<b>7 660 853</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 472 623	7 660 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 623	7 660 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 582	34 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 438 041	7 626 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>29 138 736</b>	<b>22 625 223</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 622 785	14 458 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 622 785	14 458 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 601 785	14 457 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 515 951	8 166 638
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>149 414</b>	<b>149 414</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 414	149 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 414	149 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 414	149 414
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 000	144 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>82 250</b>	<b>82 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250	82 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 250	82 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 250	82 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 140 261</b>	<b>5 908 561</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 703 700	3 472 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 703 700	3 472 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 703 700	3 472 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 436 561	2 436 561
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 432 135</b>	<b>1 401 135</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 135	1 301 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 135	1 301 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 332 135	1 301 135
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 775 095</b>	<b>46 253 077</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 856 474	9 275 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 810 724	9 275 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 752 928	70 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 057 796	9 204 223
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 918 621	36 978 054
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264 472 267</b>	<b>255 990 914</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 545 786	210 279 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 061 535	16 794 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 728	640 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 420 807	16 154 257
		Dotacje na zadania bieżące	193 348 205	193 348 205
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 926 481	45 711 678
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 512 734</b>	<b>18 512 734</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 373 461	18 373 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 205 415	15 205 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 728	640 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 564 687	14 564 687
		Dotacje na zadania bieżące	3 032 000	3 032 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 273	139 273
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>119 974 178</b>	<b>119 974 178</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 667 421	80 667 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	79 867 421	79 867 421
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 306 757	39 306 757
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>111 868 547</b>	<b>111 868 547</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 448 784	110 448 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 448 784	110 448 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 419 763	1 419 763
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 733 507</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 727 507	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 383 301</b>	<b>5 635 455</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 120	789 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 050 120	789 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 120	789 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 333 181	4 845 885
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>14 788 516</b>	<b>14 788 516</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 731 810	11 731 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 731 810	11 731 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 731 810	11 731 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 056 706	3 056 706

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 788 516</b>	<b>14 788 516</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 731 810	11 731 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 731 810	11 731 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 731 810	11 731 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 056 706	3 056 706
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 891 145</b>	<b>64 445 672</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 933 002	55 277 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 853 243	18 359 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 304 677	3 760 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 548 566	14 599 009
		Dotacje na zadania bieżące	36 918 259	36 918 259
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 958 143	9 168 042
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 828 708</b>	<b>15 615 524</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 077 565	6 654 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 077 565	6 654 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 009	175 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 747 556	6 478 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 751 143	8 961 042
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>90 971 348</b>	<b>27 843 059</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 971 348	27 843 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 966 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 286 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 680 640	
		Dotacje na zadania bieżące	27 843 059	27 843 059
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 884 089</b>	<b>20 780 089</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 884 089	20 780 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 808 889	11 704 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 519	3 584 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 120 370	8 120 370
		Dotacje na zadania bieżące	9 075 200	9 075 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	207 000

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.3. Tabela nr 3 –**  
Przychody i rozchody budżetu  
miasta stołecznego Warszawy

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
1. Prognozowane dochody	19 290 470 813
2. Planowane wydatki	21 383 442 807
<b>Wyniki budżetu (1-2)</b>	<b>-2 092 971 994</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>2 092 971 994</b>
<b>§ PRZYCHODY</b>	<b>3 035 552 581</b>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 352 334 604
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 673 200 000
<b>§ ROZCHODY</b>	<b>942 580 587</b>
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 587
<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ</b>	<b>2 092 971 994</b>
<b>§ PRZYCHODY</b>	<b>2 092 971 994</b>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	992 954 017
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 090 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.4. Tabela nr 4 –**  
Wydatki majątkowe  
miasta stołecznego Warszawy

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 104 090 992</b>
	<b>1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:</b>	<b>3 059 422 992</b>
	<b>1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie</b>	<b>2 081 199 461</b>
	<b>1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice:</b>	<b>978 223 531</b>
	DZIELNICA BEMOWO	53 757 505
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	79 593 613
	DZIELNICA BIELANY	32 324 354
	DZIELNICA MOKOTÓW	58 611 742
	DZIELNICA OCHOTA	30 292 537
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	103 879 245
	DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	82 605 925
	DZIELNICA REMBERTÓW	10 728 669
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	40 874 516
	DZIELNICA TARGÓWEK	95 552 291
	DZIELNICA URSUS	32 508 763
	DZIELNICA URSYNÓW	60 085 319
	DZIELNICA WAWER	59 203 335
	DZIELNICA WESOŁA	13 000 466
	DZIELNICA WILANÓW	61 207 148
	DZIELNICA WŁOCHY	55 943 222
	DZIELNICA WOLA	67 539 567
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	40 515 314
	<b>2. Razem pozostałe</b>	<b>44 668 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 518 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>39 418 000</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>5 000 000</b>
	<b>2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego</i>	<i>100 000</i>
	<b>2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>150 000</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</i>	<i>150 000</i>
	<b>2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do SPH</b>	<b>44 418 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 418 000</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>39 418 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	3
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	<i>39 418 000</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000 000</b>
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	<i>5 000 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 081 199 461</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>630 325</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>				<b>630 325</b>
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	199 225
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	431 100
<b>500</b>		<b>Handel</b>				<b>5 837 946</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 837 946</b>
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 837 946
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 265 482 468</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>1 005 275 513</b>
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	31 266 330
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	2 012 709
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	10 988 046
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	579 603
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	1 400 000
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 082 149
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 615 891
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	12 160 029
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	827 921
		Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	378 600
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	6 000 000
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 000 000
		Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	284 840

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	34 119
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	702 477
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				934 942 799
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	238 474 813
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	118 000 000
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	203 948 784
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	293 804 202
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	80 715 000
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>				<b>7 980 000</b>
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	7 980 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>105 096 667</b>
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	10 207 380
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	31 079 492
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 750 429
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	80 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	476 416
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				55 205 712
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	2 662 081
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	37 125 431
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	15 418 200
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 716 024
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 716 024
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				581 214
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	581 214
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>26 940 317</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	337 272
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	9 711 091
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	305 360
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	5 189 505
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	740 370
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	2 000 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	4 730 889
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				1 683 330
		Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	1 438 061
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	245 269
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>84 402 023</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	16 055
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	715 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 959 410
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	766 448
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	10 166 789
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	911 029
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	19 382
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 050 000
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	601 845
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	981 601

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	61 995
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	360 000
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	9 826 754
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	2 500 000
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	221 400
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodzieżczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	75 000
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	2 448 435
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	350 000
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 000 000
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000
		Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	411 929
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 243 150
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	945 250
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 668 504
		Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 799 000
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 242
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2021	311 805
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	400 000
		Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	100 000
		Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	8 000 000
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	10 000 000
		Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	200 000
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>9 377 851</b>
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2020	5 000 000
		Przebudowa ul. Śródkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	3 232 851
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	145 000
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				<b>910 465</b>
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	910 465
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>25 499 632</b>
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	2 946 148
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	32 000
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	13 561 104
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	6 257 544
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	1 123 036
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	864 800
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	715 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>1 230 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 230 000</b>
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2020	2021	1 230 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>109 241 445</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>108 741 445</b>
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	55 815 649
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 177 218
		Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	3 000 000
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	536 072
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	5 450 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	18 800 000
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	120 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	6 000 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	120 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	377 184
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 984 690
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	3 099 725

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	161 357
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	173 544
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 197 369
		Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 521 510
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	100 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				3 832 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	3 832 080
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				275 047
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	275 047
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>500 000</b>
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	500 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>5 730 553</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 730 553</b>
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 584 284
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	1 146 269
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>43 542 962</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>43 542 962</b>
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	4 451 316
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	5 176 677
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	853 362
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	4 799 868
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	4 640 000
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 666 000
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2020	644 812
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2020	2020	10 300 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				1 838 773
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	1 838 773
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				6 457 149
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	6 457 149
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				2 715 005

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2020	2 715 005
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>12 175 223</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>				<b>8 638 703</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	583 572
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2020	8 055 131
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 536 520</b>
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	500 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 000 000
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				<b>3 000 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>3 000 000</b>
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	3 000 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>23 692 626</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>20 092 626</b>
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	16 453 652
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	1 883 733
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 755 241
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 600 000</b>
		Wiaty rowerowe przy szkołach	Biuro Edukacji	2020	2020	3 600 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>189 635 469</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>				<b>162 749 599</b>
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	1 491 100
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	136 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	2 082 390
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	180 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	360 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	4 385 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	11 122 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	620 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	6 509 109
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>26 522 144</b>
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2020	2 880 000
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2020	6 652 144
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	7 000 000
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2020	1 500 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	2 920 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	3 170 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	2 400 000
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>				<b>363 726</b>
		Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2019	2020	363 726
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>13 465 237</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>2 332 752</b>
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2020	82 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	79 077
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	2 171 675
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 000 000</b>
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2020	1 000 000
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				<b>747 596</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	191 113
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	556 483
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>9 384 889</b>
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	404 500
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	2 130 683
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	5 000 000
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 300 000
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	549 706
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>13 135 304</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>13 135 304</b>
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	6 842 791
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	5 066 513
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	426 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	800 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>13 496 433</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				<b>1 625 000</b>
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Kozmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 000 000
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	625 000
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>7 228 263</b>
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:				7 228 263
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	7 228 263
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>4 643 170</b>
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	3 021 890
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	1 621 280
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>21 456 549</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>6 415 701</b>
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2020	4 051 689
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	275 389
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	2 038 623
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>14 840 848</b>
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	7 637 824
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2020	7 051 878
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	151 146
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>200 000</b>
		Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	200 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>177 568 306</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>43 121 863</b>
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i	Biuro Infrastruktury	2016	2020	43 121 863

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy				
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 861 160</b>
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	100 000
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	641 160
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	250 000
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzińskie Uroczysko	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	500 000
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	370 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>11 956 150</b>
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	11 410 710
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	207 320
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				338 120
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	338 120
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>300 000</b>
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2020	70 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	230 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>12 238 280</b>
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	291 733
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	11 396 547
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	470 000
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	80 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>108 090 853</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 025 500
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	935 110
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	249 883
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	682 317
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	94 785
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	181 517
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	200 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	700 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	3 080 559

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	3 100 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	250 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	8 594 435
		Realizacja projektu "Pij, Warszavo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	396 970
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	261
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	196 268
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 916 279
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 000 738
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	264 450
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	300 312
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	7 845 800
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	225 500
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	427 792
		Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000
		Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	112 600
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	827 900
		Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	405 000
		Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	98 200
		Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	75 500
		Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	300 000
		Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2020	33 222 236
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	3 375 814
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	423 613
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	380 000
		Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	272 278
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	3 000 000
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	1 427 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	365 000
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	400 000
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	112 000
		Tarasy spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	174 100
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	160 000
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	930 000
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2020	369 880
		Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2022	20 418 145
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	283 890
		Dzielnica Wisła, w tym:				6 596 786
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	3 757 540
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	2 733 466
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	105 780
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 019 545
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 019 545
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>114 203 810</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>1 000 000</b>
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	1 000 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>				<b>15 393 111</b>
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	3 234 514
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	7 166 136
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	4 712 461
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2020	280 000
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>11 716 671</b>
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	11 716 671
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>7 000 000</b>
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	7 000 000
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>328 951</b>
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	198 951
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	130 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>972 450</b>
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	972 450
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>63 536 977</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	1 596 237
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	59 099 751
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	1 246 989
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2020	1 594 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>11 958 650</b>
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	11 458 650
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	500 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 297 000</b>
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	1 500 000
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	200 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				597 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	400 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	197 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>9 484 500</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>				<b>1 000 000</b>
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 484 500</b>
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	331 500
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	566 000
		Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	217 000
		Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	70 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	7 300 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>58 190 305</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>58 190 305</b>
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	3 384 200
		Program zadania boisk typu Orlik i Syrenka	Biuro Sportu i Rekreacji	2020	2020	2 000 000
		Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	450 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				600 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	600 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				6 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	6 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				44 518 081
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	44 518 081
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				264 060
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	264 060
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				973 964
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	973 964

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.5. Tabela nr 5 –**  
Dochody związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  
miastu stołecznemu Warszawie



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

Tabela nr 5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY  
MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY**

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>435 764 626</b>	<b>325 346 702</b>	<b>110 417 924</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>422 637 333</b>	<b>317 218 000</b>	<b>105 419 333</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 637 333</b>	<b>317 218 000</b>	<b>105 419 333</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000 000	3 040 000	960 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 637 333	291 478 000	97 159 333
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000	3 000 000	1 000 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 789</b>	<b>15 000</b>	<b>789</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>15 789</b>	<b>15 000</b>	<b>789</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 476</b>	<b>107 802</b>	<b>5 674</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 476</b>	<b>107 802</b>	<b>5 674</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 476	107 802	5 674
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>88 485</b>	<b>76 000</b>	<b>12 485</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>88 485</b>	<b>76 000</b>	<b>12 485</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 055	38 052	2 003
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020	969	51

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 300	30 225	10 075
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	104	6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 510	290
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220	209	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	931	49
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>448 421</b>	<b>426 000</b>	<b>22 421</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>371 579</b>	<b>353 000</b>	<b>18 579</b>
		0830	Wpływy z usług	371 579	353 000	18 579
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 842</b>	<b>73 000</b>	<b>3 842</b>
		0830	Wpływy z usług	76 842	73 000	3 842
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 789</b>	<b>73 900</b>	<b>3 889</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>77 789</b>	<b>73 900</b>	<b>3 889</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 789	73 900	3 889
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 383 333</b>	<b>7 430 000</b>	<b>4 953 333</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 383 333</b>	<b>7 430 000</b>	<b>4 953 333</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 383 333	7 430 000	4 953 333

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

Tabela nr 5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ**

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 251 677 813</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 810 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 810 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 810 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 817 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 017 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 017 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 800 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 302 586</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 073 586</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 951 549
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 037
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>229 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>341 438</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 438
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 415 847</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95 415 847</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 415 847
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 310 000</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 310 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 166 500</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 861 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 777 500
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 361 842</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 342 442</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 342 442
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 465 400</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 080 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 513 900</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 513 900</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 513 900
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 097 638 700</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 776 269 000</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 776 269 000
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>253 575 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 575 000
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 513 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 054 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 550 700</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 548 000
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 777 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 752 000
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>1 954 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954 000

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.6. Tabela nr 6 –**  
Wydatki związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  
miastu stołecznemu Warszawie

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

Tabela nr 6  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A. WYDATKI – ZBIORCZO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 251 677 813</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 677 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 047 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 281 671
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 765 439
		Dotacje na zadania bieżące	7 476 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 154 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 817 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 813 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 017 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 302 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 302 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 302 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 205 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 073 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 073 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 073 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 073 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>229 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 415 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95 415 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 310 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 145
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 310 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 145
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 166 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 166 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 166 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 907 283
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 861 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 861 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 861 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 861 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 783

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 361 842</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 361 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 901 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 873 827
		Dotacje na zadania bieżące	6 318 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 342 442</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 342 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 685
		Dotacje na zadania bieżące	5 898 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 465 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 080 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 513 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 513 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 097 638 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 638 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 570 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 939 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 630 898
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 068 186
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 776 269 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 269 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 097 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 632
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>253 575 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 513 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 513 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 736 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 550 700</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 550 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 220
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 777 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>1 954 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

Tabela nr 6  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**B. WYDATKI – MIASTO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16 463 238</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 463 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 991 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 380
		Dotacje na zadania bieżące	471 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 951 549</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 951 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 951 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 951 549</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 951 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 951 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>341 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 980</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 980
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>37 980</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 980
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 640</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400
		Dotacje na zadania bieżące	471 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>471 240</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	471 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 465 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>195 631</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>195 631</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

Tabela nr 6  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓLEM</b>	<b>134 074 410</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 074 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 883 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 859 012
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 024 006
		Dotacje na zadania bieżące	1 577 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 613 986
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 817 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 813 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 600
		Dotacje na zadania bieżące	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 017 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 037</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 037</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>229 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 396
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 415 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95 415 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 415 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 475 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 589 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 885 514
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 178 426</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 178 426</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 777 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 777 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 777 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 777 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 424 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 513 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 513 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 786 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 669 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>459 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 550 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 550 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 220
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 777 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU  
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

Tabela nr 6  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 101 140 165</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 101 140 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 172 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 934 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 238 053
		Dotacje na zadania bieżące	5 427 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 540 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 574</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 574</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 020</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 803



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>46 020</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 783
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 001 202</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 001 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 427
		Dotacje na zadania bieżące	5 427 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 871 202</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 871 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 685
		Dotacje na zadania bieżące	5 427 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>80 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 086 656 369</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 656 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 257 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 640 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 698
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 398 686
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 776 073 369</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 073 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 632
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 171 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>253 575 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 617 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 949 718

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 054 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 054 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 466
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 277 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>1 954 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.7. Tabela nr 7 –**  
Dochody i wydatki związane z realizacją  
przez miasto stołeczne Warszawa  
zadań w drodze porozumień

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE  
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ**

Tabela nr 7  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>10 908 100</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	10 908 100
		<b>WYDATKI</b>	<b>10 908 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 908 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 108 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 166 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 800 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 800 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 816 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 816 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 816 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 816 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>141 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	141 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>141 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75081</b>	<b>System powiadamiania ratunkowego</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 675 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 675 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 675 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 292 100</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 292 100
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 292 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 292 100</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 292 100
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 292 100</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE  
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ**

Tabela nr 7  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>82 924 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 924 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>82 924 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 924 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 803 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>24 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	24 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>24 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>24 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	24 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>24 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>82 000 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 000 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>WYDATKI</b>	<b>82 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>82 000 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 000 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>82 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>900 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	900 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	
		<b>DOCHODY</b>	<b>900 000</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	900 000
		<b>WYDATKI</b>	<b>900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.8. Tabela nr 8 –**  
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy  
na realizację zadań z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Tabela nr 8  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 429 368</b>	<b>20 198 044</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>601 100</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>601 100</b>
		Utrzymanie lasów		170 000
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej		431 100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>41 855</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>41 855</b>
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20		38 318
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2		3 537
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 741 680</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 741 680</b>
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy		1 741 680
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 368 045</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>988 000</b>
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10		988 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 454 045</b>
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4		575 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a		104 630
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6		341 856
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18		1 299 290
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a		48 069
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		85 200
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>800 000</b>
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych		800 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>1 126 000</b>
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1		1 126 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 215 958</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>10 416</b>
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16		10 416
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>316 542</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a		316 542

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>889 000</b>
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47		889 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 429 368</b>	<b>10 675 741</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>270 000</b>
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		270 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>400 000</b>
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"		400 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 429 368</b>	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 031	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	18 239 337	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 005 741</b>
		Przedsięwzięcia ekologiczne		28 500
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych		3 375 814
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		3 080 559
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		3 100 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		0
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni		196 268
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"		224 600
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>553 665</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>553 665</b>
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim		553 665

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.9. Tabela nr 9 –**  
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy  
na realizację zadań z zakresu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.  
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Tabela nr 9  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

### **3.10. Tabela nr 10 –**

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W  
GMINACH**

Tabela nr 10  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>925 417 000</b>	<b>940 299 875</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 703 375</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 703 375</b>
		Fundusz wynagrodzeń		16 660 754
		Wydatki na rzecz pracownika		41 621
		Utrzymanie Urzędu		1 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>925 417 000</b>	<b>923 596 500</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>925 417 000</b>	<b>923 596 500</b>
		Gospodarka odpadami		919 596 500
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		4 000 000
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	



---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.11. Tabela nr 11 –**

Wydatki miasta stołecznego Warszawy wynikające z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O  
SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI  
REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI  
WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA**

Tabela nr 11  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 320 000</b>
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>12 320 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 320 000</b>
		Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**3.12. Tabela nr 12 –**  
Wydatki miasta stołecznego Warszawy na  
realizację zadań wybranych w ramach budżetu  
obywatelskiego

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Tabela nr 12  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>83 026 847</b>	<b>45 622 206</b>	<b>37 404 641</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>564 200</b>	<b>564 200</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>564 200</b>	<b>564 200</b>	
		Chronimy ptaki śpiewające i nietoperze w lasach Białoleki -zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy	65 000	65 000	
		Zalesiamy białoleckie lasy, nasze Zielone Płuca dzielnicy	170 000	170 000	
		Razem dla Lasku Bieleńskiego. Kolorowe, przyjazne i przystępne tablice informacyjne	103 100	103 100	
		Ławki w Bieleńskich lasach	150 000	150 000	
		Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w bieleńskich lasach- utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz wiewiórek	76 100	76 100	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 634 955</b>	<b>26 796 986</b>	<b>3 837 969</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>343 959</b>	<b>25 000</b>	<b>318 959</b>
		Dość moknięcia. Brakujące wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840		284 840
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119		34 119
		Murale metra - pociąg do sztuki (kontynuacja)	25 000	25 000	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>21 741 531</b>	<b>21 441 531</b>	<b>300 000</b>
		2020 drzew dla Warszawy	2 888 600	2 888 600	
		600 ławek dla Warszawy	1 990 000	1 990 000	
		Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci	2 502 400	2 502 400	
		Miejskie łakostrady antysmogowe	2 853 520	2 853 520	
		Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa	669 245	669 245	
		Kwiaty dla Warszawy, aby Warszawa była jeszcze piękniejsza	1 231 500	1 231 500	
		Nasze miasto w szpalerach zieleni	1 500 000	1 500 000	
		Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych Narwik/Lazurowa	9 000	9 000	
		Chodnik pomiędzy ul. Kawy a przejściem dla pieszych przez ul. Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo	51 200	51 200	
		Chodnik na Modlińskiej - remont	210 000	210 000	
		Połączenie pieszo-rowerowe Portu Żerań z Modlińską	88 200	88 200	
		Remont ścieżki rowerowej - Kasprówicza	756 000	756 000	
		Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada	175 530	175 530	
		Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	283 000	283 000	
		Aktywne przejście dla pieszych na ul Wólczyńskiej	150 000		150 000
		Kwietne rondo	15 000	15 000	
		Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej	212 541	212 541	
		Czystsze powietrze dzięki krzewom - Al. Lotników	261 000	261 000	
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	259 695	259 695	
		Wymiana bardzo zniszczonego chodnika wzdłuż ul. Madalińskiego	967 675	967 675	
		Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej	548 516	548 516	
		Zielona Grenadierów. Zastępcze nasadzenia drzew	27 100	27 100	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy	710 000	710 000	
		Wielkie rozpytywanie - więcej zieleni, mniej betonu	200 000	200 000	
		Bezpieczna droga do szkoły - przejście dla pieszych przez ul. Paderewskiego	60 000	60 000	
		Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych Pankiewicza, Poznańska, Nowolipie	18 975	18 975	
		Rewitalizacja ekologiczna i estetyczna pasa zieleni	8 500	8 500	
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000		150 000
		Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. KEN	455 000	455 000	
		Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Belgradzkiej na odcinku od al. KEN do ul. Rosoła	822 500	822 500	
		Drzewa i krzewy wzdłuż al. KEN	199 000	199 000	
		Pas krzewów i bylin wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej- odcinek ul. Gandhi - Płaskowickiej	38 930	38 930	
		Piękne kwiaty i krzewy na ulicach Ursynowa - dotleniające powietrze oraz chroniące przed komarami i kleszczami	97 500	97 500	
		Zazielenimy al. Komisji Edukacji Narodowej - reprezentatywną ulicę Ursynowa	30 000	30 000	
		Wiśniowa aleja w Falenicy	91 250	91 250	
		Barierki ochronne wzdłuż chodników po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II odcinku od ul. Trakt Brzeski do ul. Gościniec	40 250	40 250	
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w Wesolej	160 000	160 000	
		Parkowe ulice Wilanowa	249 320	249 320	
		Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich	11 150	11 150	
		Więcej drzew na Młynowie II	209 690	209 690	
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej	80 000	80 000	
		Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów	14 000	14 000	
		Podpórki rowerowe przy przejazdach na rondzie Daszyńskiego	17 000	17 000	
		Nasadzenie brakujących drzew na Polczyńskiej i Wolskiej	142 800	142 800	
		Ławeczka do czekania na zielone światło na placu Wilsona	3 824	3 824	
		Posadzenie szpaleru niskich krzewów przy jezdniach Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu	282 120	282 120	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 769 665</b>	<b>5 325 455</b>	<b>1 444 210</b>
		S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy	17 500	17 500	
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema - ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000		50 000
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo	390 000	390 000	
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000		185 000
		Łąka kwietna na Bemowie	120 250	120 250	
		Ratujemy duże dęby - odbetonujemy i dajmy oddech	60 000	60 000	
		Zielona Mysłiborska jak Zielona Świętokrzyska	166 700	166 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	175 000	175 000	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	268 600	268 600	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	307 175	307 175	
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	178 420	178 420	
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210		924 210
		Ratujemy ochockie aleje kasztanowe przed szrotówkiem kasztanowcowiazkami	7 000	7 000	
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	118 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Goławiu	824 740	824 740	
		Więcej zieleni 3 - dla Pragi	395 000	395 000	
		Ławki na Skwerze Świętego Jana Pawła II na Nowym Rembertowie	2 400	2 400	
		Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela "Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)	88 400	88 400	
		Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	420 000	420 000	
		Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń	240 000	240 000	
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	270 000	270 000	
		Ogrody na Polnej	30 000	30 000	
		Wymiana koszy śmietnikowych i trawnika przy al. Wyzwolenia oraz montaż donic z kwiatami	122 000	122 000	
		Zielony Targówek nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całej dzielnicy	69 880	69 880	
		Ławki na Bródnie	30 000	30 000	
		Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP	7 160	7 160	
		Posadzmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	324 780	324 780	
		Ursynów bez barier - zlikwidujemy wysokie krawężniki	90 000	90 000	
		Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębiny, gruszy i kaliny, przy ulicy Jeżewskiej	35 000	35 000	
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	
		Ławki wśród drzew na ul. Hłonda	5 200	5 200	
		Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim	86 500	86 500	
		Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	29 050	29 050	
		Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul. Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk treogatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew	257 000	257 000	
		Malowanie znaków poziomych na lokalnych drogach	35 000	35 000	
		Lustra drogowe na Ciołka/Astronomów i Ciołka/Brozka	8 700	8 700	
		Nowe przejście dla pieszych na Odolanach	35 000	35 000	
		Zazielenimy Odolany	40 000	40 000	
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000		195 000
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000		90 000
		Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12	39 000	39 000	
		Bezpieczna ulica Dygata	12 000	12 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 779 800</b>	<b>5 000</b>	<b>1 774 800</b>
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000		715 000
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800		864 800
		Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP Gołębki	5 000	5 000	
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Stłużewickim	195 000		195 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 491 902</b>	<b>1 491 902</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	
		Mural Miasta-Ogrodu Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7	57 000	57 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 434 902</b>	<b>1 434 902</b>	
		Skwer bieleński - Salonik reymontowski	300 000	300 000	
		Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie	29 000	29 000	
		300 stojaków rowerowych dla Ochoty	120 000	120 000	
		Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków: Częstochowska 11/15, 17, 19 Dorotowska 2 i Białobrzaska 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej	180 000	180 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	24 000	24 000	
		Zielony skwer przy Rokosowskiej	200 000	200 000	
		Zielone ściany dla Pragi	75 900	75 900	
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	20 000	20 000	
		Ławka przed Skwerem Oleandrów	2 000	2 000	
		Zieleń na Skoroszach	40 310	40 310	
		Chronimy jerzyki i wróble we Włochach-montaż skrzynek lęgowych	48 000	48 000	
		Stojaki rowerowe na Kole	8 000	8 000	
		Zieleń i cień na wolskich placach zabaw - nasadzenia drzew w pobliżu placów zabaw	186 692	186 692	
		"Chronimy wolskie jerzyki, wróble i kawki - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków"	40 000	40 000	
		Posprzątaj po swoim psie	11 000	11 000	
		Bezpieczne ogrodzenie	150 000	150 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>334 228</b>	<b>334 228</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 228</b>	<b>334 228</b>	
		Wielka Garażówka Warszawska - wyprzedaż garażowa w Warszawie w różnych lokalizacjach	45 500	45 500	
		Butelkomaty dla Ochoty - akcja edukacyjno-promocyjna	288 728	288 728	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
		Aplikacja "Bezplatne toalety"	110 000	110 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	
		Wyprzedaż garażowa	10 000	10 000	
		Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	70 000	70 000	
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko	5 000	5 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 186 590</b>	<b>1 864 590</b>	<b>5 322 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 944 500</b>	<b>1 222 500</b>	<b>1 722 000</b>
		A może rowerem do szkoły? Montaż stojaków	10 500	10 500	
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000		591 000
		Dzieciaki na hale	250 000	250 000	
		Doświadczenia w plenerze - ogródek doświadczalny	84 000	84 000	
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000		145 000
		Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11	390 000	390 000	
		Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14	398 000	398 000	
		Leśny plac zabaw - rozbudowa	90 000	90 000	
		Plac sensoryczny	166 000		166 000
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000		820 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	
		Szachy i gry planszowe w Zamoyskiej bibliotece	4 100	4 100	
		Stojaki rowerowe nie tylko dla Zamoya	6 000	6 000	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	
		Rembertowskie koncerty/spotkania teatralne	132 000	132 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 099 990</b>	<b>499 990</b>	<b>3 600 000</b>
		Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych	2 100	2 100	
		Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci	46 300	46 300	
		Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000		3 600 000
		Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc	16 636	16 636	
		Bezpłatny punkt konsultacyjny - bieleńscy specjaliści	35 144	35 144	
		Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci	6 000	6 000	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	17 600	17 600	
		Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci	51 000	51 000	
		Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego	73 800	73 800	
		Kocham mówić - konsultacje neurologopedyczne	25 000	25 000	
		Leśne miasteczko rowerowe	4 000	4 000	
		"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych	53 360	53 360	
		Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Legorobotyki	48 000	48 000	
		Składaj roboty za zero złotych - warsztaty z robotyki dla dzieci, z wykorzystaniem klocków lego i urządzeń mobilnych	12 550	12 550	
		Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000	
		Żoliborska Noc Muzeów 3	15 500	15 500	
		Dzieci kochamy najbardziej - Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy	45 000	45 000	
		Biblio, Relaks, Łączymy Pokolenia - spotkania kulturalne dla młodzieży i seniorów	18 000	18 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	
		Edukacja w zakresie szczepień dla kobiet w ciąży oraz szczepień dzieci	12 500	12 500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 028</b>	<b>226 028</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 028</b>	<b>226 028</b>	
		Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	70 000	70 000	
		Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością	7 800	7 800	
		Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych	52 228	52 228	
		Posiłki dla osób ubogich i bezdomnych na terenie miasta (tylko w opakowaniach eko)	96 000	96 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>414 183</b>	<b>414 183</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 183</b>	<b>414 183</b>	
		Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin	85 500	85 500	
		Jadłodzielnia na Mokotowie	58 200	58 200	
		Wyposażenie Klubu Seniora w komputer z oprogramowaniem	4 883	4 883	
		Cyfrowy Senior	130 400	130 400	
		Kultura bliżej seniorów	117 200	117 200	
		Garażówki na Żoliborzu - pożegnaj niepotrzebne rzeczy	18 000	18 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	
		Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? - warsztaty	9 000	9 000	
		Sztuka budowania relacji - warsztaty w oparciu o metodę "Porozumienie bez przemocy" Marshalla Rosenberga	14 800	14 800	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 233 264</b>	<b>6 235 007</b>	<b>26 998 257</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
		Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy	20 000	20 000	
		Zarybianie Kanalku część II	5 000	5 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>126 460</b>	<b>126 460</b>	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	9 000	9 000	
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	6 900	
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	8 560	
		Czysta droga do szkoły - kosze na śmieci w Rembertowie	82 000	82 000	
		Czysty Wawer - kosze nie tylko na psie odchody	20 000	20 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 430 810</b>	<b>2 097 910</b>	<b>2 332 900</b>
		Paleniska na Plażach Miejskich	28 810	28 810	
		Zielona Myśliborska jak Zielona Świętokrzyska	103 700	103 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	62 900	62 900	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	230 380	230 380	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	12 600	12 600	
		Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białolece	66 520	66 520	
		Zdążyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew bielańskich	200 000	200 000	
		Więcej powietrza na "Naszym Podwórku" - nasadzenia drzew i krzewów	210 000	210 000	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	19 300	19 300	
		Goślaw walczą ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	90 000	90 000	
		Łąki kwietne dla Pragi	76 500	76 500	
		Kwiaty dla Pragi	89 500	89 500	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	27 000	27 000	
		Ratujmy jedną praską aleję lipową	389 200	389 200	
		Zielona osłona placu zabaw na Wygodzie	5 300	5 300	
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000		250 000
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko	500 000		500 000
		Kolejne 3000 krzewów i pnączy rozdanych do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy Ursynów	125 000	125 000	
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900		227 900
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000		765 000
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ul. Mrówczej w Międzylesiu	370 000		370 000
		Społeczny Sad Wilanowski	42 500	42 500	
		Aleja 100 drzew	280 000	280 000	
		Urządzamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	38 700	38 700	
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska - Szulborska - kolejny etap	220 000		220 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 275 747</b>	<b>2 275 747</b>	
		Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	1 708 317	1 708 317	
		Czyste powietrze - lepsze życie	567 430	567 430	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 456 000</b>	<b>370 000</b>	<b>2 086 000</b>
		Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach	160 000	160 000	
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	470 000		470 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000		996 000
		"Led-y na zebry" - bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych na ul. Sarmackiej	210 000	210 000	
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000		230 000
		Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000		310 000
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kasprzaka	80 000		80 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000		100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 819 247</b>	<b>1 339 890</b>	<b>22 479 357</b>
		Miejskie sauny	272 278		272 278
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewicka	3 000 000		3 000 000
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	380 000		380 000
		Dbajmy o ptactwo zimą	13 440	13 440	
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		369 880
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613		423 613
		Szanujmy Naszą Wisłę	386 000	386 000	
		Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	54 500	
		Psi park	292 500		292 500
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000		220 000
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000		81 000
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000		650 000
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200		68 200
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635		794 635
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000		156 000
		Ogród sensoryczny	200 000		200 000
		Kocia Oaza na Tarchominie	35 800	35 800	
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000		695 000
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000		200 000
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000		90 000
		"Chronimy wiewiórki i kawki w zieleni miejskiej Białoleki - instalacja skrzynek dla tych zwierząt"	17 000	17 000	
		Park przy Sprawnej	245 000		245 000
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000		183 000
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	400 000		400 000
		Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000		40 000
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000		35 000
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	93 000		93 000
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 427 000		1 427 000
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000		180 000
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000		114 000
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000		101 000
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000		166 000
		Kreatywny plac zabaw	170 000		170 000
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000		56 000
		Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000		57 000
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	35 000	
		Pumptrack na Pradze-Południe	350 000		350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000		1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000		642 000
		Domki dla jeży nad Balatonem	2 000	2 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000		451 000
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	10 000	
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000		365 000
		"Chronimy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	38 000	38 000	
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	15 000	
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	24 000	
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000		400 000
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	400 000		400 000
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000		38 000
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000		50 000
		Stacja kontroli rowerów	15 000		15 000
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000		750 000
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000		112 000
		Tarasy spotkań	174 100		174 100
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000		136 000
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	160 000		160 000
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600		585 600
		Butelkomaty na Targówku	585 000	585 000	
		Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000		312 000
		Ławki dla matek karmiących	107 152		107 152
		Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie - montaż skrzynek lęgowych	41 400	41 400	
		Zielone skwery na Ursynowie	238 445		238 445
		Uratujemy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla ptaków	12 750	12 750	
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000		100 000
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumtrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	490 000		490 000
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000		200 000
		Pumtrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000		200 000
		Fontanny w Falenicy	498 000		498 000
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000		330 000
		Rolkostrada - oświetlenie	115 000		115 000
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000		117 000
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	135 000		135 000
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500		171 500
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500		117 500
		Woda, życia doda. Źródło - poidelko w Parku Kombatantów	44 500		44 500
		Kaczkomat przy Stawie Kozioroźca	25 000	25 000	
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000		227 000
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000		141 000
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000		930 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950		70 950
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000		48 000
		Muzyczny ogród sensoryczny	148 554		148 554
		Plac zabaw statek piracki	173 200		173 200
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000		105 000
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	60 750		60 750
		Zapobieganie bezdomności zwierząt.	20 000	20 000	
		Ławki do kamienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	66 000		66 000
		Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000		270 000
		Ekotorby na zakupy.	25 000	25 000	
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000		34 000
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000		90 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 410 440</b>	<b>4 033 025</b>	<b>377 415</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>787 500</b>	<b>787 500</b>	
		Kino plenerowe Młociny	39 000	39 000	
		Kino letnie na Stegnach	22 000	22 000	
		Mural Kazimierza Deyny	60 000	60 000	
		Mural na ulicy Próżnej	92 000	92 000	
		Letnie kino plenerowe	120 000	120 000	
		Wycieczki pieszo-rowerowe z przewodnikiem po Targówku	5 000	5 000	
		I Zlot Zabytkowych Traktorów - Ursus 2020	200 000	200 000	
		Muzyczne niedziele na Ursynowie - koncerty fortepianowe muzyki klasycznej	184 500	184 500	
		Letnie kino nad stawami - edycja 2020	65 000	65 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 384 650</b>	<b>1 297 500</b>	<b>87 150</b>
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek	222 750	222 750	
		"Miejsce Wolnej Zabawy" - bezpłatna "sala zabaw" w Dwóch Jelonkach	17 800	17 800	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	64 100	
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	5 000	
		Warsztaty naukowe dla dzieci	5 400	5 400	
		Nowoczesne studio nagrań w Domu Kultury Rembertów	80 000	80 000	
		Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego	23 000	23 000	
		Kulinarne spotkania z podróżnikami w Domu Kultury "Rembertów"	23 100	23 100	
		Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki	390 000	390 000	
		Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	11 350	11 350	
		Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt	96 500	96 500	
		Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w "Świtnicy" w domu Kultury "Świt"	6 000	6 000	
		Dzieciaki nie placą - warsztaty z artystami	25 000	25 000	
		Koncerty gwiazd	95 000	95 000	
		Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury - ogólnodostępne pianina cyfrowe	15 000	15 000	
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000		26 000
		Fortepian dla Misia	46 000		46 000
		Akordeon dla Misia	15 150		15 150

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Bajkowy Arsus	24 000	24 000	
		Kino pod chmurką - pokazy filmowe przed Dzielniceowym Ośrodkiem Kultury Ursynów	40 000	40 000	
		Plenerowe koncerty letnie	16 000	16 000	
		Uniwersytet dziecięcy w Wawrze	65 000	65 000	
		Defibrylator w WCK filia Aleksandrów	14 900	14 900	
		Wolskie Lato Filmowe	57 600	57 600	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 176 290</b>	<b>1 886 025</b>	<b>290 265</b>
		Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie	46 700	46 700	
		Nowoczesna biblioteka - zakup nowych e-booków oraz literatury "Duże litery" dla osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie.	33 300	33 300	
		"Pieniążki na multimedia i książki" - wspieramy białotekę biblioteki	53 500	53 500	
		Teatr w Bibliotece	10 000	10 000	
		Gry planszowe i edukacyjne w Bibliotece Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a	2 500	2 500	
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6	6 000	6 000	
		Dofinansowanie zakupu audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	10 800	10 800	
		Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	124 200	124 200	
		Kino na Bielanych	43 600	43 600	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000	
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035		31 035
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	24 000	
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece	47 000	47 000	
		Książki i multimedia do Biblioteki	49 000	49 000	
		Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy	22 000	22 000	
		Mała ojczyzna - opowieści mojej ulicy	10 000	10 000	
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	56 000	56 000	
		Zbiory dla bibliotek	439 200	439 200	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	264 875	264 875	
		Książkomat	138 700		138 700
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600		32 600
		Biblioboxy dla Ursusa	87 930		87 930
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece	36 000	36 000	
		Sprzęt nagłośnieniowy do wawerskich wydarzeń	3 000	3 000	
		Książki dla Zielonej Biblioteki	15 000	15 000	
		E-booki w Bibliotece w Wesolej	15 750	15 750	
		Nowe książki dla Biblioteki w Wesolej	30 000	30 000	
		Zakup gier planszowych dla bibliotek	20 000	20 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	100 000	100 000	
		Domowe kino w bibliotece na kocu i przy popcornie	9 000	9 000	
		Teatrzyki w bibliotece	15 000	15 000	
		Zajęcia kulturalno - edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy	67 500	67 500	
		Przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece "Odolanka"	12 000	12 000	
		Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój wolskich bibliotek	76 100	76 100	
		Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza 2020	54 000	54 000	
		Biblioteka żoliborska w cyfrowej przestrzeni.	40 000	40 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	
		Żoliborski Klub Małego Pisarza - całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci	32 000	32 000	
		Pień nadziei	30 000	30 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 967 547</b>	<b>1 967 547</b>	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 967 547</b>	<b>1 967 547</b>	
		Drzewa wzdłuż ul. Lazurowej	6 000	6 000	
		Inwentaryzacja przyrodnicza białoleńskich parków (Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera)	132 500	132 500	
		Chronimy ptaki i wiewiórki w parkach i zieleńcach Mokotowa - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	70 000	70 000	
		Dbamy o płactwo wodne żyjące na stawach mokotowskich parków- instalacja pływających trawek dla kaczek, łyszek i mew	31 300	31 300	
		Stawy Doliny Służewieckiej-rekultywacja, wykaszenie zarośniętych zbiorników	162 500	162 500	
		Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczęśliwice	10 000	10 000	
		Wymiana (remont) chodników w parku Korotyńskiego	44 000	44 000	
		Ptasi zakątek	56 000	56 000	
		Dbajmy o zieleń na Ochocie	29 470	29 470	
		Dbamy o płactwo wodne na stawach parków Ochoty - założenie trawek dla mew, łyszek i kaczek	11 600	11 600	
		Umieszczenie tabliczek z nazwami drzew i krzewów	4 000	4 000	
		Nasadzenia rzadko spotykanych drzew	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	38 000	38 000	
		Stoły do gry w szachy w Parku Skaryszewskim	18 000	18 000	
		Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim	290 000	290 000	
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	115 000	115 000	
		Naprawa alejek parkowych w Parku Praskim	300 000	300 000	
		Labirynt z kolorowych i kwitnących krzewów i bylin na skwerze Samuela Orgelbranda	265 000	265 000	
		Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach na Ursynowie	69 296	69 296	
		Ratujemy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	
		Rodzinnie i aktywnie - gry podwórkowe w Parku im. E. Szymańskiego	39 000	39 000	
		Ustawienie "kaczkomatów" na terenie parku Edwarda Szymańskiego	51 100	51 100	
		Krzewy chroniące przed hałasem i spalaniem w Parku Powstańców Warszawy	33 150	33 150	
		Trampolina w Parku Moczydło	22 500	22 500	
		Renowacja ławek w parku "Sady Żoliborskie"	120 600	120 600	
		Ptasi zegar	3 531	3 531	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 332 210</b>	<b>1 463 210</b>	<b>869 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>893 600</b>	<b>24 600</b>	<b>869 000</b>
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000		150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000		120 000
		Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku	24 600	24 600	
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000		499 000
		Tyrolka zjazd linowy	25 000		25 000
		Zjeżdżalnia rurowa i pajączyna do wspinaczki	75 000		75 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>784 200</b>	<b>784 200</b>	
		Bezpłatne pływanie rodzinne i nowe natryski na pływalni Polonez	784 200	784 200	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>654 410</b>	<b>654 410</b>	
		Joga w parku	50 000	50 000	
		Bezpłatne zajęcia Zumby dla mieszkańców Warszawy	79 900	79 900	
		Łagodna joga z relaksacją, zdrowy kręgosłup i qigong na Bielanach	79 800	79 800	
		Fitness na Młocinach	10 960	10 960	
		Joga ogólnodostępna dla wszystkich	9 100	9 100	
		Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70	30 840	30 840	
		Kurs samoobrony dla kobiet	14 200	14 200	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	32 200	
		Bezpieczna Rembertowianka - kurs samoobrony dla kobiet	19 200	19 200	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	14 860	14 860	
		Fit to nie mit - w grupie siła	37 940	37 940	
		Badmintonowa Wesola 2020.	52 700	52 700	
		Równe Szanse - Zajęcia Sportowe	30 900	30 900	
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	12 520	12 520	
		Bezpieczna Dzielnica - Samoobrona i Ratownictwo	32 550	32 550	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic	84 320	84 320	
		WenDo - skuteczna samoobrona dla kobiet i dziewcząt	4 420	4 420	
		II Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	10 000	10 000	
		Milonga na Sadach. Tańczymy tango - 2	48 000	48 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

## **4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**



---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**4.1. Załącznik nr 1 –**  
Wydatki na projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  
i środków pochodzących z innych źródeł  
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 089 338 105</b>	<b>815 140 021</b>	<b>207 119 852</b>	<b>608 020 169</b>	<b>274 198 084</b>
			Wydatki bieżące	73 129 440	70 399 113	10 725 392	59 673 721	2 730 327
			Wydatki majątkowe	1 016 208 665	744 740 908	196 394 460	548 346 448	271 467 757
<b>Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>353 796 956</b>	<b>246 001 861</b>	<b>61 568 558</b>	<b>184 433 303</b>	<b>107 795 095</b>
			Wydatki bieżące	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki majątkowe	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>353 724 811</b>	<b>245 929 716</b>	<b>61 550 476</b>	<b>184 379 240</b>	<b>107 795 095</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>353 724 811</b>	<b>245 929 716</b>	<b>61 550 476</b>	<b>184 379 240</b>	<b>107 795 095</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	353 724 811	245 929 716	61 550 476	184 379 240	107 795 095
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 145</b>	<b>72 145</b>	<b>18 082</b>	<b>54 063</b>	
			Wydatki bieżące	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 145</b>	<b>72 145</b>	<b>18 082</b>	<b>54 063</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	72 145	72 145	18 082	54 063	
			Wydatki majątkowe					
<b>Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>46 571 670</b>	<b>17 879 397</b>	<b>2 337 557</b>	<b>15 541 840</b>	<b>28 692 273</b>
			Wydatki bieżące	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki majątkowe	46 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	28 692 273
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 544 160</b>	<b>17 851 887</b>	<b>2 333 430</b>	<b>15 518 457</b>	<b>8 692 273</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	26 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	8 692 273
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>26 544 160</b>	<b>17 851 887</b>	<b>2 333 430</b>	<b>15 518 457</b>	<b>8 692 273</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	26 544 160	17 851 887	2 333 430	15 518 457	8 692 273
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000 000</b>				<b>20 000 000</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	20 000 000				20 000 000
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000 000</b>				<b>20 000 000</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	20 000 000				20 000 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 510</b>	<b>27 510</b>	<b>4 127</b>	<b>23 383</b>	
			Wydatki bieżące	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 510</b>	<b>27 510</b>	<b>4 127</b>	<b>23 383</b>	
			Wydatki bieżące	27 510	27 510	4 127	23 383	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 800 000</b>	
			Wydatki bieżące	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki majątkowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 930 000</b>	<b>7 930 000</b>	<b>1 189 500</b>	<b>6 740 500</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
		<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>7 930 000</b>	<b>7 930 000</b>	<b>1 189 500</b>	<b>6 740 500</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	7 930 000	7 930 000	1 189 500	6 740 500	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>10 500</b>	<b>59 500</b>	
			Wydatki bieżące	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>10 500</b>	<b>59 500</b>	
			Wydatki bieżące	70 000	70 000	10 500	59 500	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 972 710</b>	<b>1 490 181</b>	<b>223 527</b>	<b>1 266 654</b>	<b>482 529</b>
			Wydatki bieżące	469 431	268 003	40 201	227 802	201 428
			Wydatki majątkowe	1 503 279	1 222 178	183 326	1 038 852	281 101
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 003</b>	<b>86 003</b>	<b>12 900</b>	<b>73 103</b>	
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 900	73 103	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 003</b>	<b>86 003</b>	<b>12 900</b>	<b>73 103</b>	
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 900	73 103	
			Wydatki majątkowe					
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 886 707</b>	<b>1 404 178</b>	<b>210 627</b>	<b>1 193 551</b>	<b>482 529</b>
			Wydatki bieżące	383 428	182 000	27 301	154 699	201 428
			Wydatki majątkowe	1 503 279	1 222 178	183 326	1 038 852	281 101
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 886 707</b>	<b>1 404 178</b>	<b>210 627</b>	<b>1 193 551</b>	<b>482 529</b>
			Wydatki bieżące	383 428	182 000	27 301	154 699	201 428
			Wydatki majątkowe	1 503 279	1 222 178	183 326	1 038 852	281 101
<b>Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 658 163</b>	<b>9 502 003</b>	<b>1 425 302</b>	<b>8 076 701</b>	<b>2 156 160</b>
			Wydatki bieżące	247 453	225 003	33 752	191 251	22 450
			Wydatki majątkowe	11 410 710	9 277 000	1 391 550	7 885 450	2 133 710
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 003</b>	<b>50 003</b>	<b>7 501</b>	<b>42 502</b>	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 003</b>	<b>50 003</b>	<b>7 501</b>	<b>42 502</b>	
			Wydatki bieżące	50 003	50 003	7 501	42 502	
			Wydatki majątkowe					
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 608 160</b>	<b>9 452 000</b>	<b>1 417 801</b>	<b>8 034 199</b>	<b>2 156 160</b>
			Wydatki bieżące	197 450	175 000	26 251	148 749	22 450
			Wydatki majątkowe	11 410 710	9 277 000	1 391 550	7 885 450	2 133 710
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>11 608 160</b>	<b>9 452 000</b>	<b>1 417 801</b>	<b>8 034 199</b>	<b>2 156 160</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	197 450	175 000	26 251	148 749	22 450
			Wydatki majątkowe	11 410 710	9 277 000	1 391 550	7 885 450	2 133 710
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 646 904</b>	<b>3 646 904</b>	<b>547 038</b>	<b>3 099 866</b>	
			Wydatki bieżące	331 170	331 170	49 678	281 492	
			Wydatki majątkowe	3 315 734	3 315 734	497 360	2 818 374	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 252</b>	<b>110 252</b>	<b>16 539</b>	<b>93 713</b>	
			Wydatki bieżące	110 252	110 252	16 539	93 713	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 252</b>	<b>110 252</b>	<b>16 539</b>	<b>93 713</b>	
			Wydatki bieżące	110 252	110 252	16 539	93 713	
			Wydatki majątkowe					
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 736 700</b>	<b>2 736 700</b>	<b>410 505</b>	<b>2 326 195</b>	
			Wydatki bieżące	116 666	116 666	17 500	99 166	
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 736 700</b>	<b>2 736 700</b>	<b>410 505</b>	<b>2 326 195</b>	
			Wydatki bieżące	116 666	116 666	17 500	99 166	
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>799 952</b>	<b>799 952</b>	<b>119 994</b>	<b>679 958</b>	
			Wydatki bieżące	104 252	104 252	15 639	88 613	
			Wydatki majątkowe	695 700	695 700	104 355	591 345	
		<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>799 952</b>	<b>799 952</b>	<b>119 994</b>	<b>679 958</b>	
			Wydatki bieżące	104 252	104 252	15 639	88 613	
			Wydatki majątkowe	695 700	695 700	104 355	591 345	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			<b>OGÓLEM</b>	<b>36 092 668</b>	<b>30 143 511</b>	<b>4 521 527</b>	<b>25 621 984</b>	<b>5 949 157</b>
			Wydatki bieżące	33 335				33 335
			Wydatki majątkowe	36 059 333	30 143 511	4 521 527	25 621 984	5 915 822
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 319 068</b>	<b>30 143 511</b>	<b>4 521 527</b>	<b>25 621 984</b>	<b>175 557</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	30 319 068	30 143 511	4 521 527	25 621 984	175 557
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 319 068</b>	<b>30 143 511</b>	<b>4 521 527</b>	<b>25 621 984</b>	<b>175 557</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	30 319 068	30 143 511	4 521 527	25 621 984	175 557
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 740 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 740 265</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 740 265	0	0	0	5 740 265
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 740 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 740 265</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 740 265	0	0	0	5 740 265
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 335</b>				<b>33 335</b>
			Wydatki bieżące	33 335				33 335
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 335</b>				<b>33 335</b>
			Wydatki bieżące	33 335				33 335
			Wydatki majątkowe					
<b>Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>497 805 988</b>	<b>385 017 711</b>	<b>116 811 844</b>	<b>268 205 867</b>	<b>112 788 277</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki majątkowe	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>497 502 988</b>	<b>384 714 711</b>	<b>116 720 286</b>	<b>267 994 425</b>	<b>112 788 277</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>497 502 988</b>	<b>384 714 711</b>	<b>116 720 286</b>	<b>267 994 425</b>	<b>112 788 277</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	497 502 988	384 714 711	116 720 286	267 994 425	112 788 277
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>	<b>91 558</b>	<b>211 442</b>	
			Wydatki bieżące	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>	<b>91 558</b>	<b>211 442</b>	
			Wydatki bieżące	303 000	303 000	91 558	211 442	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>300 603</b>	<b>300 603</b>	<b>45 092</b>	<b>255 511</b>	
			Wydatki bieżące	300 603	300 603	45 092	255 511	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 003</b>	<b>30 003</b>	<b>4 502</b>	<b>25 501</b>	
			Wydatki bieżące	30 003	30 003	4 502	25 501	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 003</b>	<b>30 003</b>	<b>4 502</b>	<b>25 501</b>	
			Wydatki bieżące	30 003	30 003	4 502	25 501	
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 600</b>	<b>270 600</b>	<b>40 590</b>	<b>230 010</b>	
			Wydatki bieżące	270 600	270 600	40 590	230 010	
			Wydatki majątkowe					
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>270 600</b>	<b>270 600</b>	<b>40 590</b>	<b>230 010</b>	
			Wydatki bieżące	270 600	270 600	40 590	230 010	
			Wydatki majątkowe					
<b>Interaktywnie zintegrowani</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 226 981</b>	<b>1 226 981</b>	<b>181 202</b>	<b>1 045 779</b>	
			Wydatki bieżące	1 226 981	1 226 981	181 202	1 045 779	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 946</b>	<b>125 946</b>	<b>25 187</b>	<b>100 759</b>	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 946</b>	<b>125 946</b>	<b>25 187</b>	<b>100 759</b>	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 101 035</b>	<b>1 101 035</b>	<b>156 015</b>	<b>945 020</b>	
			Wydatki bieżące	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 035</b>	<b>1 101 035</b>	<b>156 015</b>	<b>945 020</b>	
			Wydatki bieżące	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 393 602</b>	<b>2 393 602</b>	<b>502 272</b>	<b>1 891 330</b>	
			Wydatki bieżące	2 393 602	2 393 602	502 272	1 891 330	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 891 330</b>	<b>1 891 330</b>		<b>1 891 330</b>	
			Wydatki bieżące	1 891 330	1 891 330		1 891 330	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 891 330</b>	<b>1 891 330</b>		<b>1 891 330</b>	
			Wydatki bieżące	1 891 330	1 891 330		1 891 330	
			Wydatki majątkowe					
	855		<b>Rodzina</b>	<b>502 272</b>	<b>502 272</b>	<b>502 272</b>		
			Wydatki bieżące	502 272	502 272	502 272		
			Wydatki majątkowe					
		85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>251 136</b>	<b>251 136</b>	<b>251 136</b>		
			Wydatki bieżące	251 136	251 136	251 136		
			Wydatki majątkowe					
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>251 136</b>	<b>251 136</b>	<b>251 136</b>		
			Wydatki bieżące	251 136	251 136	251 136		
			Wydatki majątkowe					
<b>Droga do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>790 214</b>	<b>790 214</b>		<b>790 214</b>	
			Wydatki bieżące	790 214	790 214		790 214	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 842</b>	<b>137 842</b>		<b>137 842</b>	
			Wydatki bieżące	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 842</b>	<b>137 842</b>		<b>137 842</b>	
			Wydatki bieżące	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 372</b>	<b>652 372</b>		<b>652 372</b>	
			Wydatki bieżące	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 372</b>	<b>652 372</b>		<b>652 372</b>	
			Wydatki bieżące	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 340</b>	<b>29 340</b>	<b>3 260</b>	<b>26 080</b>	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 340</b>	<b>29 340</b>	<b>3 260</b>	<b>26 080</b>	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 340</b>	<b>29 340</b>	<b>3 260</b>	<b>26 080</b>	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
<b>AOON Warszawa</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 011 106</b>	<b>1 011 106</b>	<b>196 815</b>	<b>814 291</b>	
			Wydatki bieżące	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 011 106</b>	<b>1 011 106</b>	<b>196 815</b>	<b>814 291</b>	
			Wydatki bieżące	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 011 106</b>	<b>1 011 106</b>	<b>196 815</b>	<b>814 291</b>	
			Wydatki bieżące	1 011 106	1 011 106	196 815	814 291	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Opiekuńcza Warszawa</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 438 362</b>	<b>1 438 362</b>	<b>275 672</b>	<b>1 162 690</b>	
			Wydatki bieżące	1 438 362	1 438 362	275 672	1 162 690	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 569</b>	<b>164 569</b>	<b>105 122</b>	<b>59 447</b>	
			Wydatki bieżące	164 569	164 569	105 122	59 447	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 569</b>	<b>164 569</b>	<b>105 122</b>	<b>59 447</b>	
			Wydatki bieżące	164 569	164 569	105 122	59 447	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 273 793</b>	<b>1 273 793</b>	<b>170 550</b>	<b>1 103 243</b>	
			Wydatki bieżące	1 273 793	1 273 793	170 550	1 103 243	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 273 793</b>	<b>1 273 793</b>	<b>170 550</b>	<b>1 103 243</b>	
			Wydatki bieżące	1 273 793	1 273 793	170 550	1 103 243	
			Wydatki majątkowe					
<b>E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 715 005</b>	<b>2 715 005</b>	<b>543 000</b>	<b>2 172 005</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 715 005</b>	<b>2 715 005</b>	<b>543 000</b>	<b>2 172 005</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 715 005</b>	<b>2 715 005</b>	<b>543 000</b>	<b>2 172 005</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 715 005	2 715 005	543 000	2 172 005	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 059 262</b>	<b>5 045 262</b>	<b>1 009 052</b>	<b>4 036 210</b>	<b>3 014 000</b>
			Wydatki bieżące	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki majątkowe	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 131</b>	<b>4 131</b>	<b>826</b>	<b>3 305</b>	
			Wydatki bieżące	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 131</b>	<b>4 131</b>	<b>826</b>	<b>3 305</b>	
			Wydatki bieżące	4 131	4 131	826	3 305	
			Wydatki majątkowe					
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 055 131</b>	<b>5 041 131</b>	<b>1 008 226</b>	<b>4 032 905</b>	<b>3 014 000</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 055 131</b>	<b>5 041 131</b>	<b>1 008 226</b>	<b>4 032 905</b>	<b>3 014 000</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	8 055 131	5 041 131	1 008 226	4 032 905	3 014 000
<b>Szkoła badaczy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 336 406</b>	<b>1 336 406</b>	<b>250 929</b>	<b>1 085 477</b>	
			Wydatki bieżące	1 336 406	1 336 406	250 929	1 085 477	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 271</b>	<b>95 271</b>	<b>15 005</b>	<b>80 266</b>	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 271</b>	<b>95 271</b>	<b>15 005</b>	<b>80 266</b>	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
<b>Celem jest praca</b>			<b>OGÓŁEM</b>	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktywna Wola</b>			<b>OGÓŁEM</b>	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki bieżące	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki bieżące	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki bieżące	376 379	376 379	91 062	285 317	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>496 860</b>	<b>496 860</b>	<b>99 372</b>	<b>397 488</b>	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>496 860</b>	<b>496 860</b>	<b>99 372</b>	<b>397 488</b>	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 860</b>	<b>496 860</b>	<b>99 372</b>	<b>397 488</b>	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 801</b>				<b>92 801</b>
			Wydatki bieżące	92 801				92 801
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 801</b>				<b>92 801</b>
			Wydatki bieżące	92 801				92 801
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>92 801</b>				<b>92 801</b>
			Wydatki bieżące	92 801				92 801
			Wydatki majątkowe					
<b>Postaw na rozwój</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>390 594</b>	<b>390 594</b>	<b>53 051</b>	<b>337 543</b>	
			Wydatki bieżące	390 594	390 594	53 051	337 543	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 637</b>	<b>61 637</b>	<b>6 791</b>	<b>54 846</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 637</b>	<b>61 637</b>	<b>6 791</b>	<b>54 846</b>	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 957</b>	<b>328 957</b>	<b>46 260</b>	<b>282 697</b>	
			Wydatki bieżące	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 957</b>	<b>328 957</b>	<b>46 260</b>	<b>282 697</b>	
			Wydatki bieżące	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki majątkowe					
<b>Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 414 616</b>	<b>6 457 945</b>	<b>1 937 383</b>	<b>4 520 562</b>	<b>2 956 671</b>
			Wydatki bieżące	106 392				106 392
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 308 224</b>	<b>6 457 945</b>	<b>1 937 383</b>	<b>4 520 562</b>	<b>2 850 279</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 308 224</b>	<b>6 457 945</b>	<b>1 937 383</b>	<b>4 520 562</b>	<b>2 850 279</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 392</b>				<b>106 392</b>
			Wydatki bieżące	106 392				106 392
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 392</b>				<b>106 392</b>
			Wydatki bieżące	106 392				106 392
			Wydatki majątkowe					
<b>Ognisko Plus</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>457 971</b>	<b>457 971</b>	<b>85 233</b>	<b>372 738</b>	
			Wydatki bieżące	457 971	457 971	85 233	372 738	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 971</b>	<b>421 971</b>	<b>49 233</b>	<b>372 738</b>	
			Wydatki bieżące	421 971	421 971	49 233	372 738	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 971</b>	<b>421 971</b>	<b>49 233</b>	<b>372 738</b>	
			Wydatki bieżące	421 971	421 971	49 233	372 738	
			Wydatki majątkowe					
<b>DOBRA OPIEKA - LEPSZY START</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>586 963</b>	<b>586 963</b>	<b>48 000</b>	<b>538 963</b>	
			Wydatki bieżące	586 963	586 963	48 000	538 963	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>538 963</b>	<b>538 963</b>		<b>538 963</b>	
			Wydatki bieżące	538 963	538 963		538 963	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 963</b>	<b>538 963</b>		<b>538 963</b>	
			Wydatki bieżące	538 963	538 963		538 963	
			Wydatki majątkowe					
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>		
			Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000		
			Wydatki majątkowe					
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>		
			Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000		
			Wydatki majątkowe					
<b>Rodzinny Maraton</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 496</b>	<b>67 496</b>	<b>17 245</b>	<b>50 251</b>	
			Wydatki bieżące	67 496	67 496	17 245	50 251	
			Wydatki majątkowe					
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 590</b>	<b>59 590</b>	<b>9 339</b>	<b>50 251</b>	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 590</b>	<b>59 590</b>	<b>9 339</b>	<b>50 251</b>	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zaprojektuj SIEBIE</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 447</b>	<b>70 447</b>	<b>11 123</b>	<b>59 324</b>	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 447</b>	<b>70 447</b>	<b>11 123</b>	<b>59 324</b>	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 447</b>	<b>70 447</b>	<b>11 123</b>	<b>59 324</b>	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
<b>Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>160 787</b>	<b>160 787</b>	<b>16 858</b>	<b>143 929</b>	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 787</b>	<b>160 787</b>	<b>16 858</b>	<b>143 929</b>	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 787</b>	<b>160 787</b>	<b>16 858</b>	<b>143 929</b>	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>244 492</b>	<b>244 492</b>	<b>27 164</b>	<b>217 328</b>	
			Wydatki bieżące	244 492	244 492	27 164	217 328	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 040</b>	<b>29 040</b>		<b>29 040</b>	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 040</b>	<b>29 040</b>		<b>29 040</b>	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 452</b>	<b>215 452</b>	<b>27 164</b>	<b>188 288</b>	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 452</b>	<b>215 452</b>	<b>27 164</b>	<b>188 288</b>	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
<b>Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>140 819</b>	<b>140 819</b>	<b>15 082</b>	<b>125 737</b>	
			Wydatki bieżące	140 819	140 819	15 082	125 737	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 520</b>	<b>24 520</b>		<b>24 520</b>	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 520</b>	<b>24 520</b>		<b>24 520</b>	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 299</b>	<b>116 299</b>	<b>15 082</b>	<b>101 217</b>	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 299</b>	<b>116 299</b>	<b>15 082</b>	<b>101 217</b>	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sami-dzielnicy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>850 990</b>	<b>850 990</b>	<b>143 579</b>	<b>707 411</b>	
			Wydatki bieżące	850 990	850 990	143 579	707 411	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 556</b>	<b>88 556</b>	<b>88 556</b>		
			Wydatki bieżące	88 556	88 556	88 556		
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 556</b>	<b>88 556</b>	<b>88 556</b>		
			Wydatki bieżące	88 556	88 556	88 556		
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>762 434</b>	<b>762 434</b>	<b>55 023</b>	<b>707 411</b>	
			Wydatki bieżące	762 434	762 434	55 023	707 411	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>762 434</b>	<b>762 434</b>	<b>55 023</b>	<b>707 411</b>	
			Wydatki bieżące	762 434	762 434	55 023	707 411	
			Wydatki majątkowe					
<b>W rodzinie siła!</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>199 743</b>	<b>199 743</b>	<b>31 200</b>	<b>168 543</b>	
			Wydatki bieżące	199 743	199 743	31 200	168 543	
			Wydatki majątkowe					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki bieżące	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki bieżące	168 543	168 543		168 543	
			Wydatki majątkowe					
<b>Targówek stawia na zmiany</b>			<b>OGÓŁEM</b>	315 627	315 627	56 001	259 626	
			Wydatki bieżące	315 627	315 627	56 001	259 626	
			Wydatki majątkowe					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki bieżące	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki bieżące	259 626	259 626		259 626	
			Wydatki majątkowe					
<b>Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa</b>			<b>OGÓŁEM</b>	345 173	345 173	65 835	279 338	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	345 173	345 173	65 835	279 338	
			Wydatki majątkowe					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 173</b>	<b>313 173</b>	<b>33 835</b>	<b>279 338</b>	
			Wydatki bieżące	313 173	313 173	33 835	279 338	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 173</b>	<b>313 173</b>	<b>33 835</b>	<b>279 338</b>	
			Wydatki bieżące	313 173	313 173	33 835	279 338	
			Wydatki majątkowe					
<b>Q Samodzielności</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>268 235</b>	<b>268 235</b>	<b>53 340</b>	<b>214 895</b>	
			Wydatki bieżące	268 235	268 235	53 340	214 895	
			Wydatki majątkowe					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 895</b>	<b>214 895</b>		<b>214 895</b>	
			Wydatki bieżące	214 895	214 895		214 895	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 895</b>	<b>214 895</b>		<b>214 895</b>	
			Wydatki bieżące	214 895	214 895		214 895	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktywni na Woli</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>506 513</b>	<b>506 513</b>	<b>105 060</b>	<b>401 453</b>	
			Wydatki bieżące	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>506 513</b>	<b>506 513</b>	<b>105 060</b>	<b>401 453</b>	
			Wydatki bieżące	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 513</b>	<b>506 513</b>	<b>105 060</b>	<b>401 453</b>	
			Wydatki bieżące	506 513	506 513	105 060	401 453	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 152 880</b>	<b>3 052 880</b>	<b>915 864</b>	<b>2 137 016</b>	<b>1 100 000</b>
			Wydatki bieżące	4 152 880	3 052 880	915 864	2 137 016	1 100 000
			Wydatki majątkowe					
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 052 880</b>	<b>3 052 880</b>	<b>915 864</b>	<b>2 137 016</b>	
			Wydatki bieżące	3 052 880	3 052 880	915 864	2 137 016	
			Wydatki majątkowe					
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 052 880</b>	<b>3 052 880</b>	<b>915 864</b>	<b>2 137 016</b>	
			Wydatki bieżące	3 052 880	3 052 880	915 864	2 137 016	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100 000</b>				<b>1 100 000</b>
			Wydatki bieżące	1 100 000				1 100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 100 000</b>				<b>1 100 000</b>
			Wydatki bieżące	1 100 000				1 100 000
			Wydatki majątkowe					
<b>Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&amp;Ride)w m.st. Warszawie - etap IV</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 346 696</b>	<b>4 371 467</b>	<b>874 293</b>	<b>3 497 174</b>	<b>7 975 229</b>
			Wydatki bieżące	186 667				186 667
			Wydatki majątkowe	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 160 029</b>	<b>4 371 467</b>	<b>874 293</b>	<b>3 497 174</b>	<b>7 788 562</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 160 029</b>	<b>4 371 467</b>	<b>874 293</b>	<b>3 497 174</b>	<b>7 788 562</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	12 160 029	4 371 467	874 293	3 497 174	7 788 562
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 667</b>				<b>186 667</b>
			Wydatki bieżące	186 667				186 667
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 667</b>				<b>186 667</b>
			Wydatki bieżące	186 667				186 667
			Wydatki majątkowe					
<b>Żłobki na start</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 185 723</b>	<b>6 185 723</b>	<b>1 322 541</b>	<b>4 863 182</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	6 185 723	6 185 723	1 322 541	4 863 182	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074</b>		<b>30 074</b>	
			Wydatki bieżące	30 074	30 074		30 074	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074</b>		<b>30 074</b>	
			Wydatki bieżące	30 074	30 074		30 074	
			Wydatki majątkowe					
	855		<b>Rodzina</b>	<b>6 155 649</b>	<b>6 155 649</b>	<b>1 322 541</b>	<b>4 833 108</b>	
			Wydatki bieżące	6 155 649	6 155 649	1 322 541	4 833 108	
			Wydatki majątkowe					
		85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 155 649</b>	<b>6 155 649</b>	<b>1 322 541</b>	<b>4 833 108</b>	
			Wydatki bieżące	6 155 649	6 155 649	1 322 541	4 833 108	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 456 107</b>	<b>2 456 107</b>	<b>317 235</b>	<b>2 138 872</b>	
			Wydatki bieżące	2 456 107	2 456 107	317 235	2 138 872	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 132</b>	<b>321 132</b>		<b>321 132</b>	
			Wydatki bieżące	321 132	321 132		321 132	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 132</b>	<b>321 132</b>		<b>321 132</b>	
			Wydatki bieżące	321 132	321 132		321 132	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 134 975</b>	<b>2 134 975</b>	<b>317 235</b>	<b>1 817 740</b>	
			Wydatki bieżące	2 134 975	2 134 975	317 235	1 817 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 134 975</b>	<b>2 134 975</b>	<b>317 235</b>	<b>1 817 740</b>	
			Wydatki bieżące	2 134 975	2 134 975	317 235	1 817 740	
			Wydatki majątkowe					
<b>Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park &amp; Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioraki PKP</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>802 477</b>	<b>571 119</b>	<b>114 224</b>	<b>456 895</b>	<b>231 358</b>
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>702 477</b>	<b>571 119</b>	<b>114 224</b>	<b>456 895</b>	<b>131 358</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>702 477</b>	<b>571 119</b>	<b>114 224</b>	<b>456 895</b>	<b>131 358</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	702 477	571 119	114 224	456 895	131 358
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
<b>Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 155 036</b>	<b>1 123 036</b>		<b>1 123 036</b>	<b>32 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 155 036</b>	<b>1 123 036</b>		<b>1 123 036</b>	<b>32 000</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 036</b>	<b>1 123 036</b>		<b>1 123 036</b>	<b>32 000</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 155 036	1 123 036		1 123 036	32 000
<b>Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 009 395</b>	<b>7 009 395</b>	<b>1 256 898</b>	<b>5 752 497</b>	
			Wydatki bieżące	716 882	716 882	125 967	590 915	
			Wydatki majątkowe	6 292 513	6 292 513	1 130 931	5 161 582	
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 002</b>	<b>128 002</b>	<b>25 600</b>	<b>102 402</b>	
			Wydatki bieżące	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 002</b>	<b>128 002</b>	<b>25 600</b>	<b>102 402</b>	
			Wydatki bieżące	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 881 393</b>	<b>6 881 393</b>	<b>1 231 298</b>	<b>5 650 095</b>	
			Wydatki bieżące	588 880	588 880	100 367	488 513	
			Wydatki majątkowe	6 292 513	6 292 513	1 130 931	5 161 582	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 881 393</b>	<b>6 881 393</b>	<b>1 231 298</b>	<b>5 650 095</b>	
			Wydatki bieżące	588 880	588 880	100 367	488 513	
			Wydatki majątkowe	6 292 513	6 292 513	1 130 931	5 161 582	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 829 187</b>	<b>35 915 653</b>	<b>6 113 391</b>	<b>29 802 262</b>	<b>913 534</b>
			Wydatki bieżące	19 216 711	18 348 457	3 714 443	14 634 014	868 254
			Wydatki majątkowe	17 612 476	17 567 196	2 398 948	15 168 248	45 280
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 123 791</b>	<b>17 123 791</b>	<b>3 424 758</b>	<b>13 699 033</b>	
			Wydatki bieżące	16 178 541	16 178 541	3 235 708	12 942 833	
			Wydatki majątkowe	945 250	945 250	189 050	756 200	
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 932 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>786 400</b>	<b>3 145 600</b>	
			Wydatki bieżące	3 932 000	3 932 000	786 400	3 145 600	
			Wydatki majątkowe					
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13 191 791</b>	<b>13 191 791</b>	<b>2 638 358</b>	<b>10 553 433</b>	
			Wydatki bieżące	12 246 541	12 246 541	2 449 308	9 797 233	
			Wydatki majątkowe	945 250	945 250	189 050	756 200	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 377 057</b>	<b>2 377 057</b>	<b>475 411</b>	<b>1 901 646</b>	
			Wydatki bieżące	1 147 057	1 147 057	229 411	917 646	
			Wydatki majątkowe	1 230 000	1 230 000	246 000	984 000	
		<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 147 057</b>	<b>1 147 057</b>	<b>229 411</b>	<b>917 646</b>	
			Wydatki bieżące	1 147 057	1 147 057	229 411	917 646	
			Wydatki majątkowe					
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>246 000</b>	<b>984 000</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 230 000	1 230 000	246 000	984 000	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 453</b>	<b>370 453</b>	<b>74 090</b>	<b>296 363</b>	
			Wydatki bieżące	370 453	370 453	74 090	296 363	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>370 453</b>	<b>370 453</b>	<b>74 090</b>	<b>296 363</b>	
			Wydatki bieżące	370 453	370 453	74 090	296 363	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 963 451</b>	<b>7 049 917</b>	<b>340 245</b>	<b>6 709 672</b>	<b>913 534</b>
			Wydatki bieżące	1 120 660	252 406	95 234	157 172	868 254
			Wydatki majątkowe	6 842 791	6 797 511	245 011	6 552 500	45 280
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 963 451</b>	<b>7 049 917</b>	<b>340 245</b>	<b>6 709 672</b>	<b>913 534</b>
			Wydatki bieżące	1 120 660	252 406	95 234	157 172	868 254
			Wydatki majątkowe	6 842 791	6 797 511	245 011	6 552 500	45 280
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 994 435</b>	<b>8 994 435</b>	<b>1 798 887</b>	<b>7 195 548</b>	
			Wydatki bieżące	400 000	400 000	80 000	320 000	
			Wydatki majątkowe	8 594 435	8 594 435	1 718 887	6 875 548	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 994 435</b>	<b>8 994 435</b>	<b>1 798 887</b>	<b>7 195 548</b>	
			Wydatki bieżące	400 000	400 000	80 000	320 000	
			Wydatki majątkowe	8 594 435	8 594 435	1 718 887	6 875 548	
<b>Praski kokon</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 445 384</b>	<b>1 445 384</b>	<b>97 491</b>	<b>1 347 893</b>	
			Wydatki bieżące	1 445 384	1 445 384	97 491	1 347 893	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 942</b>	<b>251 942</b>	<b>97 491</b>	<b>154 451</b>	
			Wydatki bieżące	251 942	251 942	97 491	154 451	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>251 942</b>	<b>251 942</b>	<b>97 491</b>	<b>154 451</b>	
			Wydatki bieżące	251 942	251 942	97 491	154 451	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 193 442</b>	<b>1 193 442</b>		<b>1 193 442</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 193 442	1 193 442		1 193 442	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 193 442</b>	<b>1 193 442</b>		<b>1 193 442</b>	
			Wydatki bieżące	1 193 442	1 193 442		1 193 442	
			Wydatki majątkowe					
<b>Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 768 795</b>	<b>3 768 795</b>	<b>398 615</b>	<b>3 370 180</b>	
			Wydatki bieżące	3 768 795	3 768 795	398 615	3 370 180	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>361 352</b>	<b>361 352</b>	<b>232 660</b>	<b>128 692</b>	
			Wydatki bieżące	361 352	361 352	232 660	128 692	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>361 352</b>	<b>361 352</b>	<b>232 660</b>	<b>128 692</b>	
			Wydatki bieżące	361 352	361 352	232 660	128 692	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 407 443</b>	<b>3 407 443</b>	<b>165 955</b>	<b>3 241 488</b>	
			Wydatki bieżące	3 407 443	3 407 443	165 955	3 241 488	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 407 443</b>	<b>3 407 443</b>	<b>165 955</b>	<b>3 241 488</b>	
			Wydatki bieżące	3 407 443	3 407 443	165 955	3 241 488	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>585</b>	<b>3 915</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>585</b>	<b>3 915</b>	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>585</b>	<b>3 915</b>	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	585	3 915	
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 451</b>	<b>6 451</b>		<b>6 451</b>	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 451</b>	<b>6 451</b>		<b>6 451</b>	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 451</b>	<b>6 451</b>		<b>6 451</b>	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			<b>OGÓŁEM</b>	<b>171 084</b>	<b>171 084</b>		<b>171 084</b>	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 084</b>	<b>171 084</b>		<b>171 084</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 084</b>	<b>171 084</b>		<b>171 084</b>	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
<b>Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>376 490</b>	<b>376 490</b>	<b>10 316</b>	<b>366 174</b>	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 490</b>	<b>376 490</b>	<b>10 316</b>	<b>366 174</b>	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 490</b>	<b>376 490</b>	<b>10 316</b>	<b>366 174</b>	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
<b>Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>135 549</b>	<b>135 549</b>		<b>135 549</b>	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 549</b>	<b>135 549</b>		<b>135 549</b>	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 549</b>	<b>135 549</b>		<b>135 549</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>111 372</b>	<b>111 372</b>		<b>111 372</b>	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 372</b>	<b>111 372</b>		<b>111 372</b>	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 372</b>	<b>111 372</b>		<b>111 372</b>	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
<b>WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>6 286</b>	<b>33 702</b>	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>6 286</b>	<b>33 702</b>	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>6 286</b>	<b>33 702</b>	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wspólna misja - wspólny rozwój</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>		<b>178 300</b>	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>		<b>178 300</b>	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>		<b>178 300</b>	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>539 346</b>	<b>539 346</b>	<b>84 784</b>	<b>454 562</b>	
			Wydatki bieżące	539 346	539 346	84 784	454 562	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 552</b>	<b>45 552</b>	<b>7 160</b>	<b>38 392</b>	
			Wydatki bieżące	45 552	45 552	7 160	38 392	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 552</b>	<b>45 552</b>	<b>7 160</b>	<b>38 392</b>	
			Wydatki bieżące	45 552	45 552	7 160	38 392	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>493 794</b>	<b>493 794</b>	<b>77 624</b>	<b>416 170</b>	
			Wydatki bieżące	493 794	493 794	77 624	416 170	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 794</b>	<b>493 794</b>	<b>77 624</b>	<b>416 170</b>	
			Wydatki bieżące	493 794	493 794	77 624	416 170	
			Wydatki majątkowe					
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			<b>OGÓLEM</b>	<b>224 458</b>	<b>224 458</b>	<b>35 285</b>	<b>189 173</b>	
			Wydatki bieżące	224 458	224 458	35 285	189 173	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 964</b>	<b>14 964</b>	<b>2 352</b>	<b>12 612</b>	
			Wydatki bieżące	14 964	14 964	2 352	12 612	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 964</b>	<b>14 964</b>	<b>2 352</b>	<b>12 612</b>	
			Wydatki bieżące	14 964	14 964	2 352	12 612	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 494</b>	<b>209 494</b>	<b>32 933</b>	<b>176 561</b>	
			Wydatki bieżące	209 494	209 494	32 933	176 561	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 494</b>	<b>209 494</b>	<b>32 933</b>	<b>176 561</b>	
			Wydatki bieżące	209 494	209 494	32 933	176 561	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 105 870</b>	<b>4 105 870</b>		<b>4 105 870</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	4 105 870	4 105 870		4 105 870	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>		<b>174 000</b>	
			Wydatki bieżące	174 000	174 000		174 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>		<b>174 000</b>	
			Wydatki bieżące	174 000	174 000		174 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 931 870</b>	<b>3 931 870</b>		<b>3 931 870</b>	
			Wydatki bieżące	3 931 870	3 931 870		3 931 870	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 931 870</b>	<b>3 931 870</b>		<b>3 931 870</b>	
			Wydatki bieżące	3 931 870	3 931 870		3 931 870	
			Wydatki majątkowe					
<b>Od świadczenia do pracy socjalnej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>181 354</b>	<b>395 471</b>	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>181 354</b>	<b>395 471</b>	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>181 354</b>	<b>395 471</b>	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
<b>Cyfrowy Warszawiak</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 787</b>	<b>45 787</b>		<b>45 787</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	45 787	45 787		45 787	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>		<b>1 103</b>	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>		<b>1 103</b>	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 684</b>	<b>44 684</b>		<b>44 684</b>	
			Wydatki bieżące	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 684</b>	<b>44 684</b>		<b>44 684</b>	
			Wydatki bieżące	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki majątkowe					
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>657 671</b>	<b>657 671</b>	<b>103 917</b>	<b>553 754</b>	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>657 671</b>	<b>657 671</b>	<b>103 917</b>	<b>553 754</b>	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 671</b>	<b>657 671</b>	<b>103 917</b>	<b>553 754</b>	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Housing first- najpierw mieszkanie</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>154 085</b>	<b>154 085</b>	<b>8 811</b>	<b>145 274</b>	
			Wydatki bieżące	154 085	154 085	8 811	145 274	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 082</b>	<b>88 082</b>	<b>5 041</b>	<b>83 041</b>	
			Wydatki bieżące	88 082	88 082	5 041	83 041	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 082</b>	<b>88 082</b>	<b>5 041</b>	<b>83 041</b>	
			Wydatki bieżące	88 082	88 082	5 041	83 041	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 003</b>	<b>66 003</b>	<b>3 770</b>	<b>62 233</b>	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 003</b>	<b>66 003</b>	<b>3 770</b>	<b>62 233</b>	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
<b>Jesteśmy różni - jesteśmy podobni</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>163 541</b>	<b>163 541</b>		<b>163 541</b>	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 541</b>	<b>163 541</b>		<b>163 541</b>	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 541</b>	<b>163 541</b>		<b>163 541</b>	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 448</b>	<b>62 448</b>	<b>3 563</b>	<b>58 885</b>	
			Wydatki bieżące	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 448</b>	<b>62 448</b>	<b>3 563</b>	<b>58 885</b>	
			Wydatki bieżące	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 448</b>	<b>62 448</b>	<b>3 563</b>	<b>58 885</b>	
			Wydatki bieżące	62 448	62 448	3 563	58 885	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			<b>OGÓŁEM</b>	<b>175 866</b>	<b>175 866</b>	<b>10 042</b>	<b>165 824</b>	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 866</b>	<b>175 866</b>	<b>10 042</b>	<b>165 824</b>	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 866</b>	<b>175 866</b>	<b>10 042</b>	<b>165 824</b>	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 485</b>	<b>59 485</b>		<b>59 485</b>	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
<b>Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego</b>			<b>OGÓLEM</b>	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
<b>Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT</b>			<b>OGÓLEM</b>	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 691</b>	<b>35 691</b>		<b>35 691</b>	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kształcimy Europejczyka otwartego na świat</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>180 077</b>	<b>180 077</b>	<b>10 282</b>	<b>169 795</b>	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 077</b>	<b>180 077</b>	<b>10 282</b>	<b>169 795</b>	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 077</b>	<b>180 077</b>	<b>10 282</b>	<b>169 795</b>	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
<b>Profesjonalni w zawodzie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>149 151</b>	<b>149 151</b>	<b>8 517</b>	<b>140 634</b>	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 151</b>	<b>149 151</b>	<b>8 517</b>	<b>140 634</b>	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 151</b>	<b>149 151</b>	<b>8 517</b>	<b>140 634</b>	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
<b>Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>133 260</b>	<b>133 260</b>	<b>7 609</b>	<b>125 651</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 260</b>	<b>133 260</b>	<b>7 609</b>	<b>125 651</b>	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 260</b>	<b>133 260</b>	<b>7 609</b>	<b>125 651</b>	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>59 890</b>	<b>59 890</b>	<b>3 420</b>	<b>56 470</b>	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 890</b>	<b>59 890</b>	<b>3 420</b>	<b>56 470</b>	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 890</b>	<b>59 890</b>	<b>3 420</b>	<b>56 470</b>	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
<b>Inni, ale tacy sami</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>49 170</b>	<b>49 170</b>	<b>2 807</b>	<b>46 363</b>	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 170</b>	<b>49 170</b>	<b>2 807</b>	<b>46 363</b>	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 170</b>	<b>49 170</b>	<b>2 807</b>	<b>46 363</b>	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			<b>OGÓŁEM</b>	<b>101 106</b>	<b>101 106</b>	<b>5 776</b>	<b>95 330</b>	
			Wydatki bieżące	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 106</b>	<b>101 106</b>	<b>5 776</b>	<b>95 330</b>	
			Wydatki bieżące	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 106</b>	<b>101 106</b>	<b>5 776</b>	<b>95 330</b>	
			Wydatki bieżące	101 106	101 106	5 776	95 330	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			<b>OGÓŁEM</b>	<b>176 427</b>	<b>176 427</b>		<b>176 427</b>	
			Wydatki bieżące	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 427</b>	<b>176 427</b>		<b>176 427</b>	
			Wydatki bieżące	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 427</b>	<b>176 427</b>		<b>176 427</b>	
			Wydatki bieżące	176 427	176 427		176 427	
			Wydatki majątkowe					
Z dobrą praktyką w przyszłość			<b>OGÓŁEM</b>	<b>411 125</b>	<b>411 125</b>	<b>23 475</b>	<b>387 650</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 125</b>	<b>411 125</b>	<b>23 475</b>	<b>387 650</b>	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 125</b>	<b>411 125</b>	<b>23 475</b>	<b>387 650</b>	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
<b>Krok ku Europie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>309 294</b>	<b>309 294</b>	<b>17 661</b>	<b>291 633</b>	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 294</b>	<b>309 294</b>	<b>17 661</b>	<b>291 633</b>	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 294</b>	<b>309 294</b>	<b>17 661</b>	<b>291 633</b>	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
<b>Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>217 952</b>	<b>217 952</b>	<b>12 445</b>	<b>205 507</b>	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 952</b>	<b>217 952</b>	<b>12 445</b>	<b>205 507</b>	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 952</b>	<b>217 952</b>	<b>12 445</b>	<b>205 507</b>	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
<b>Obserwować, absorbować, wdrażać</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
<b>Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>80 813</b>	<b>80 813</b>	<b>4 705</b>	<b>76 108</b>	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 813</b>	<b>80 813</b>	<b>4 705</b>	<b>76 108</b>	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 813</b>	<b>80 813</b>	<b>4 705</b>	<b>76 108</b>	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
<b>CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>36 185</b>	<b>36 185</b>	<b>12 566</b>	<b>23 619</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 185</b>	<b>36 185</b>	<b>12 566</b>	<b>23 619</b>	
			Wydatki bieżące	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 185</b>	<b>36 185</b>	<b>12 566</b>	<b>23 619</b>	
			Wydatki bieżące	36 185	36 185	12 566	23 619	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i języki			<b>OGÓLEM</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>		<b>32 980</b>	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>		<b>32 980</b>	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>		<b>32 980</b>	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>		<b>38 270</b>	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>		<b>38 270</b>	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>		<b>38 270</b>	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
<b>Z piosenką przez Europę</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>223 815</b>	<b>223 815</b>		<b>223 815</b>	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 815</b>	<b>223 815</b>		<b>223 815</b>	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 815</b>	<b>223 815</b>		<b>223 815</b>	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>265 950</b>	<b>265 950</b>		<b>265 950</b>	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 950</b>	<b>265 950</b>		<b>265 950</b>	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 950</b>	<b>265 950</b>		<b>265 950</b>	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
<b>Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>		<b>2 135</b>	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>		<b>2 135</b>	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>		<b>2 135</b>	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
<b>Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 680</b>	<b>20 680</b>		<b>20 680</b>	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 680</b>	<b>20 680</b>		<b>20 680</b>	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 680</b>	<b>20 680</b>		<b>20 680</b>	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
<b>Reakcja łańcuchowa. Chain reaction</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 101</b>	<b>13 101</b>		<b>13 101</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 101</b>	<b>13 101</b>		<b>13 101</b>	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 101</b>	<b>13 101</b>		<b>13 101</b>	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 013</b>	<b>14 013</b>		<b>14 013</b>	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 013</b>	<b>14 013</b>		<b>14 013</b>	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 013</b>	<b>14 013</b>		<b>14 013</b>	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>		<b>26 022</b>	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>		<b>26 022</b>	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>		<b>26 022</b>	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
<b>ACT4Peace</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 327</b>	<b>60 327</b>		<b>60 327</b>	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 327</b>	<b>60 327</b>		<b>60 327</b>	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 327</b>	<b>60 327</b>		<b>60 327</b>	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
<b>Pogromcy matematyki - Mathbuster</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>		<b>23 659</b>	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>		<b>23 659</b>	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>		<b>23 659</b>	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
<b>Sztuka odkrywania świata natury</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 369</b>	<b>45 369</b>		<b>45 369</b>	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
<b>Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism</b>			<b>OGÓŁEM</b>	57 238	57 238	0	57 238	
			Wydatki bieżące	57 238	57 238	0	57 238	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki bieżące	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki bieżące	13 789	13 789		13 789	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki bieżące	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki bieżące	43 449	43 449	0	43 449	
			Wydatki majątkowe					
<b>Edukacja w terenie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zagraj z nami</b>			<b>OGÓŁEM</b>	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
<b>Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego</b>			<b>OGÓŁEM</b>	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1,2,3 play math with me</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 181</b>	<b>25 181</b>		<b>25 181</b>	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 181</b>	<b>25 181</b>		<b>25 181</b>	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 181</b>	<b>25 181</b>		<b>25 181</b>	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nauka w naturalnym otoczeniu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 791</b>	<b>15 791</b>		<b>15 791</b>	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 791</b>	<b>15 791</b>		<b>15 791</b>	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 791</b>	<b>15 791</b>		<b>15 791</b>	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
<b>Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>20 100</b>	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>20 100</b>	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>20 100</b>	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wolność w nauce</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 271</b>	<b>23 271</b>		<b>23 271</b>	
			Wydatki bieżące	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 271</b>	<b>23 271</b>		<b>23 271</b>	
			Wydatki bieżące	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 271</b>	<b>23 271</b>		<b>23 271</b>	
			Wydatki bieżące	23 271	23 271		23 271	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			<b>OGÓLEM</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>		<b>71 180</b>	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>		<b>71 180</b>	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>		<b>71 180</b>	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 484</b>	<b>40 484</b>		<b>40 484</b>	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 484</b>	<b>40 484</b>		<b>40 484</b>	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 484</b>	<b>40 484</b>		<b>40 484</b>	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 261</b>	<b>42 261</b>		<b>42 261</b>	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
<b>Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales</b>			<b>OGÓŁEM</b>	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
<b>Modelowi nauczyciele przyszłości</b>			<b>OGÓŁEM</b>	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>		<b>26 400</b>	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>		<b>26 400</b>	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>		<b>26 400</b>	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wolność bez chaosu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 223</b>	<b>92 223</b>		<b>92 223</b>	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 223</b>	<b>92 223</b>		<b>92 223</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 223</b>	<b>92 223</b>		<b>92 223</b>	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
<b>Współczesne techniki obrazowania</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>215 992</b>	<b>215 992</b>		<b>215 992</b>	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 992</b>	<b>215 992</b>		<b>215 992</b>	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 992</b>	<b>215 992</b>		<b>215 992</b>	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
<b>Odkrywanie nowych ścieżek</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 453</b>	<b>105 453</b>		<b>105 453</b>	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 453</b>	<b>105 453</b>		<b>105 453</b>	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 453</b>	<b>105 453</b>		<b>105 453</b>	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>506 629</b>	<b>506 629</b>		<b>506 629</b>	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 629</b>	<b>506 629</b>		<b>506 629</b>	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 629</b>	<b>506 629</b>		<b>506 629</b>	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			<b>OGÓŁEM</b>	<b>121 427</b>	<b>121 427</b>		<b>121 427</b>	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 427</b>	<b>121 427</b>		<b>121 427</b>	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 427</b>	<b>121 427</b>		<b>121 427</b>	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>113 950</b>	<b>113 950</b>		<b>113 950</b>	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 950</b>	<b>113 950</b>		<b>113 950</b>	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 950</b>	<b>113 950</b>		<b>113 950</b>	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>		<b>72 600</b>	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>		<b>72 600</b>	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>		<b>72 600</b>	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
<b>Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 998</b>	<b>56 998</b>		<b>56 998</b>	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 998</b>	<b>56 998</b>		<b>56 998</b>	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 998</b>	<b>56 998</b>		<b>56 998</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>		<b>105 331</b>	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>		<b>105 331</b>	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>		<b>105 331</b>	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
<b>Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>		<b>89 000</b>	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>		<b>89 000</b>	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>		<b>89 000</b>	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>409 270</b>	<b>409 270</b>		<b>409 270</b>	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 270</b>	<b>409 270</b>		<b>409 270</b>	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 270</b>	<b>409 270</b>		<b>409 270</b>	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
<b>Górski w Andaluzji</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>169 164</b>	<b>169 164</b>		<b>169 164</b>	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 164</b>	<b>169 164</b>		<b>169 164</b>	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 164</b>	<b>169 164</b>		<b>169 164</b>	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
<b>European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>		<b>72 542</b>	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>		<b>72 542</b>	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>		<b>72 542</b>	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
<b>Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 496</b>	<b>54 496</b>		<b>54 496</b>	
			Wydatki bieżące	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 496</b>	<b>54 496</b>		<b>54 496</b>	
			Wydatki bieżące	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 496</b>	<b>54 496</b>		<b>54 496</b>	
			Wydatki bieżące	54 496	54 496		54 496	
			Wydatki majątkowe					
<b>Matematyka i sztuka</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 069</b>	<b>79 069</b>		<b>79 069</b>	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 069</b>	<b>79 069</b>		<b>79 069</b>	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 069</b>	<b>79 069</b>		<b>79 069</b>	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
<b>Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>115 010</b>	<b>115 010</b>		<b>115 010</b>	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 010</b>	<b>115 010</b>		<b>115 010</b>	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 010</b>	<b>115 010</b>		<b>115 010</b>	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
<b>Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 352</b>	<b>82 352</b>		<b>82 352</b>	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 352</b>	<b>82 352</b>		<b>82 352</b>	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 352</b>	<b>82 352</b>		<b>82 352</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 887</b>	<b>57 887</b>		<b>57 887</b>	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 887</b>	<b>57 887</b>		<b>57 887</b>	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 887</b>	<b>57 887</b>		<b>57 887</b>	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
<b>Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>333 211</b>	<b>333 211</b>		<b>333 211</b>	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 211</b>	<b>333 211</b>		<b>333 211</b>	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 211</b>	<b>333 211</b>		<b>333 211</b>	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
<b>One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>		<b>78 173</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>		<b>78 173</b>	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>		<b>78 173</b>	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 719</b>	<b>57 719</b>		<b>57 719</b>	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 719</b>	<b>57 719</b>		<b>57 719</b>	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 719</b>	<b>57 719</b>		<b>57 719</b>	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
<b>Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 325</b>	<b>74 325</b>		<b>74 325</b>	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 325</b>	<b>74 325</b>		<b>74 325</b>	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 325</b>	<b>74 325</b>		<b>74 325</b>	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
<b>Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>218 045</b>	<b>218 045</b>		<b>218 045</b>	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 045</b>	<b>218 045</b>		<b>218 045</b>	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 045</b>	<b>218 045</b>		<b>218 045</b>	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
<b>Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>		<b>65 102</b>	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>		<b>65 102</b>	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>		<b>65 102</b>	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>306 127</b>	<b>306 127</b>		<b>306 127</b>	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 127</b>	<b>306 127</b>		<b>306 127</b>	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 127</b>	<b>306 127</b>		<b>306 127</b>	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
<b>Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>460 537</b>	<b>460 537</b>		<b>460 537</b>	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 537</b>	<b>460 537</b>		<b>460 537</b>	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 537</b>	<b>460 537</b>		<b>460 537</b>	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
<b>Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>		<b>29 170</b>	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
<b>What,s your C@de? - Podaj swój Kod!</b>			<b>OGÓLEM</b>	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną</b>			<b>OGÓLEM</b>	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki bieżące	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki bieżące	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	97 638	97 638		97 638	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	97 638	97 638		97 638	
			Wydatki majątkowe					
<b>School4me</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 529</b>	<b>42 529</b>		<b>42 529</b>	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 529</b>	<b>42 529</b>		<b>42 529</b>	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 529</b>	<b>42 529</b>		<b>42 529</b>	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
<b>Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 726</b>	<b>33 726</b>		<b>33 726</b>	
			Wydatki bieżące	33 726	33 726		33 726	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 726</b>	<b>33 726</b>		<b>33 726</b>	
			Wydatki bieżące	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 726</b>	<b>33 726</b>		<b>33 726</b>	
			Wydatki bieżące	33 726	33 726		33 726	
			Wydatki majątkowe					
<b>SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>258 407</b>	<b>258 407</b>		<b>258 407</b>	
			Wydatki bieżące	258 407	258 407		258 407	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 721</b>	<b>206 721</b>		<b>206 721</b>	
			Wydatki bieżące	206 721	206 721		206 721	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 721</b>	<b>206 721</b>		<b>206 721</b>	
			Wydatki bieżące	206 721	206 721		206 721	
			Wydatki majątkowe					
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 686</b>	<b>51 686</b>		<b>51 686</b>	
			Wydatki bieżące	51 686	51 686		51 686	
			Wydatki majątkowe					
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 686</b>	<b>51 686</b>		<b>51 686</b>	
			Wydatki bieżące	51 686	51 686		51 686	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			<b>OGÓLEM</b>	<b>169 719</b>	<b>169 719</b>	<b>25 459</b>	<b>144 260</b>	
			Wydatki bieżące	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki majątkowe					
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>169 719</b>	<b>169 719</b>	<b>25 459</b>	<b>144 260</b>	
			Wydatki bieżące	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki majątkowe					
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>169 719</b>	<b>169 719</b>	<b>25 459</b>	<b>144 260</b>	
			Wydatki bieżące	169 719	169 719	25 459	144 260	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			<b>OGÓLEM</b>	<b>290 263</b>	<b>290 263</b>		<b>290 263</b>	
			Wydatki bieżące	73 504	73 504		73 504	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 384</b>	<b>40 384</b>		<b>40 384</b>	
			Wydatki bieżące	40 384	40 384		40 384	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 384</b>	<b>40 384</b>		<b>40 384</b>	
			Wydatki bieżące	40 384	40 384		40 384	
			Wydatki majątkowe					
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>228 281</b>	<b>228 281</b>		<b>228 281</b>	
			Wydatki bieżące	11 522	11 522		11 522	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>228 281</b>	<b>228 281</b>		<b>228 281</b>	
			Wydatki bieżące	11 522	11 522		11 522	
			Wydatki majątkowe	216 759	216 759		216 759	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 598</b>	<b>21 598</b>		<b>21 598</b>	
			Wydatki bieżące	21 598	21 598		21 598	
			Wydatki majątkowe					
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 598</b>	<b>21 598</b>		<b>21 598</b>	
			Wydatki bieżące	21 598	21 598		21 598	
			Wydatki majątkowe					
<b>THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 965</b>	<b>97 965</b>		<b>97 965</b>	
			Wydatki bieżące	97 965	97 965		97 965	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 966</b>	<b>71 966</b>		<b>71 966</b>	
			Wydatki bieżące	71 966	71 966		71 966	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 966</b>	<b>71 966</b>		<b>71 966</b>	
			Wydatki bieżące	71 966	71 966		71 966	
			Wydatki majątkowe					
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 999</b>	<b>25 999</b>		<b>25 999</b>	
			Wydatki bieżące	25 999	25 999		25 999	
			Wydatki majątkowe					
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 999</b>	<b>25 999</b>		<b>25 999</b>	
			Wydatki bieżące	25 999	25 999		25 999	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			<b>OGÓLEM</b>	<b>102 792</b>	<b>102 792</b>	<b>15 421</b>	<b>87 371</b>	
			Wydatki bieżące	102 792	102 792	15 421	87 371	
			Wydatki majątkowe					
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 869</b>	<b>41 869</b>	<b>6 281</b>	<b>35 588</b>	
			Wydatki bieżące	41 869	41 869	6 281	35 588	
			Wydatki majątkowe					
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 869</b>	<b>41 869</b>	<b>6 281</b>	<b>35 588</b>	
			Wydatki bieżące	41 869	41 869	6 281	35 588	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 923</b>	<b>60 923</b>	<b>9 140</b>	<b>51 783</b>	
			Wydatki bieżące	60 923	60 923	9 140	51 783	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 923</b>	<b>60 923</b>	<b>9 140</b>	<b>51 783</b>	
			Wydatki bieżące	60 923	60 923	9 140	51 783	
			Wydatki majątkowe					
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>269 304</b>	<b>257 504</b>	<b>38 629</b>	<b>218 875</b>	<b>11 800</b>
			Wydatki bieżące	269 304	257 504	38 629	218 875	11 800
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 804</b>	<b>181 004</b>	<b>27 154</b>	<b>153 850</b>	<b>800</b>
			Wydatki bieżące	181 804	181 004	27 154	153 850	800
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>181 804</b>	<b>181 004</b>	<b>27 154</b>	<b>153 850</b>	<b>800</b>
			Wydatki bieżące	181 804	181 004	27 154	153 850	800
			Wydatki majątkowe					
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 500</b>	<b>76 500</b>	<b>11 475</b>	<b>65 025</b>	<b>11 000</b>
			Wydatki bieżące	87 500	76 500	11 475	65 025	11 000
			Wydatki majątkowe					
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 500</b>	<b>76 500</b>	<b>11 475</b>	<b>65 025</b>	<b>11 000</b>
			Wydatki bieżące	87 500	76 500	11 475	65 025	11 000
			Wydatki majątkowe					
<b>BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>195 929</b>	<b>188 729</b>	<b>28 309</b>	<b>160 420</b>	<b>7 200</b>
			Wydatki bieżące	195 929	188 729	28 309	160 420	7 200
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		<b>Administracja publiczna</b>	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki bieżące	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki bieżące	156 135	153 935	23 090	130 845	2 200
			Wydatki majątkowe					
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki bieżące	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki majątkowe					
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki bieżące	39 794	34 794	5 219	29 575	5 000
			Wydatki majątkowe					
<b>ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	72 110	72 110	36 055	36 055	
			Wydatki bieżące	72 110	72 110	36 055	36 055	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki bieżące	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki bieżące	64 904	64 904	32 452	32 452	
			Wydatki majątkowe					
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 206	7 206	3 603	3 603	
			Wydatki bieżące	7 206	7 206	3 603	3 603	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 206</b>	<b>7 206</b>	<b>3 603</b>	<b>3 603</b>	
			Wydatki bieżące	7 206	7 206	3 603	3 603	
			Wydatki majątkowe					
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			<b>OGÓŁEM</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>		<b>187 500</b>	
			Wydatki bieżące	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>		<b>187 500</b>	
			Wydatki bieżące	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>		<b>187 500</b>	
			Wydatki bieżące	187 500	187 500		187 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Come In! Witajcie w otwartych domach</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>133 583</b>	<b>133 583</b>	<b>40 075</b>	<b>93 508</b>	
			Wydatki bieżące	133 583	133 583	40 075	93 508	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 537</b>	<b>61 537</b>	<b>18 461</b>	<b>43 076</b>	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 537</b>	<b>61 537</b>	<b>18 461</b>	<b>43 076</b>	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					
<b>Rumourless Cities</b>			<b>OGÓŁEM</b>	187 445	187 445	56 233	131 212	
			Wydatki bieżące	187 445	187 445	56 233	131 212	
			Wydatki majątkowe					
	710		<b>Działalność usługowa</b>	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki bieżące	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki majątkowe					
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki bieżące	98 201	98 201	29 460	68 741	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki bieżące	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki bieżące	89 244	89 244	26 773	62 471	
			Wydatki majątkowe					
<b>SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	96 082	96 082		96 082	
			Wydatki bieżące	96 082	96 082		96 082	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 082</b>	<b>63 082</b>		<b>63 082</b>	
			Wydatki bieżące	63 082	63 082		63 082	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 082</b>	<b>63 082</b>		<b>63 082</b>	
			Wydatki bieżące	63 082	63 082		63 082	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			<b>OGÓŁEM</b>	<b>440 030</b>	<b>440 030</b>	<b>36 730</b>	<b>403 300</b>	
			Wydatki bieżące	440 030	440 030	36 730	403 300	
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 260</b>	<b>89 260</b>	<b>36 730</b>	<b>52 530</b>	
			Wydatki bieżące	89 260	89 260	36 730	52 530	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 260</b>	<b>89 260</b>	<b>36 730</b>	<b>52 530</b>	
			Wydatki bieżące	89 260	89 260	36 730	52 530	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 770</b>	<b>350 770</b>		<b>350 770</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	350 770	350 770		350 770	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 770</b>	<b>350 770</b>		<b>350 770</b>	
			Wydatki bieżące	350 770	350 770		350 770	
			Wydatki majątkowe					
<b>Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>497 330</b>	<b>497 330</b>	<b>368 300</b>	<b>129 030</b>	
			Wydatki bieżące	497 330	497 330	368 300	129 030	
			Wydatki majątkowe					
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 180</b>	<b>190 180</b>	<b>102 800</b>	<b>87 380</b>	
			Wydatki bieżące	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki majątkowe					
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 180</b>	<b>190 180</b>	<b>102 800</b>	<b>87 380</b>	
			Wydatki bieżące	190 180	190 180	102 800	87 380	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 150</b>	<b>307 150</b>	<b>265 500</b>	<b>41 650</b>	
			Wydatki bieżące	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>307 150</b>	<b>307 150</b>	<b>265 500</b>	<b>41 650</b>	
			Wydatki bieżące	307 150	307 150	265 500	41 650	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**4.2. Załącznik nr 2 –**  
Dotacje udzielane z budżetu  
miasta stołecznego Warszawy

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>607 694 479</b>
<b>PRZEDMIOTOWA</b>				<b>29 643 059</b>
Zakłady budżetowe				29 643 059
	710		Działalność usługowa	1 800 000
		71035	Cmentarze	1 800 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i> : na grobownictwo wojenne	1 800 000
	926		Kultura fizyczna	27 843 059
		92604	Instytucje kultury fizycznej	27 843 059
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	700 000
			<i>Centrum Sportu Wilanów</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	2 400 950
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	3 793 846
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	1 104 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	4 253 140
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	3 955 723
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	5 200 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</i> : do usług sportowo-rekreacyjnych	6 435 400
<b>PODMIOTOWA</b>				<b>403 320 188</b>
Instytucje kultury				396 952 508
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 952 508
		92106	Teatry	112 721 700
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 772 000
			Nowy Teatr	9 082 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 000 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 750 000
			Teatr Rozmałości	12 000 000
			Teatr Syrena	4 654 000
			Teatr Współczesny	8 000 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000
			Teatr Baj	4 410 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 447 700
			Teatr Lalek Guliwer	3 350 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000
			Teatr Lalka	3 630 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 371 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 225 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 225 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>91 544 049</b>
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 710 000
			Dom Kultury "Włochy"	4 000 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	520 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 788 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 748 000
			Centrum Kultury Wilanów	5 200 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 750 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 000 000
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 539 324
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 701 400
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 003 275
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000
			Wawerskie Centrum Kultury	5 048 888
			Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000
			Wolskie Centrum Kultury	5 179 387
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 700 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 560 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 000 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	905 000
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>19 970 000</b>
			Stołeczna Estrada	5 510 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000
			Dom Spotkań z Historią	5 815 000
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000
			Biennale Warszawa	2 125 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>108 562 759</b>
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 720 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 300 000
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 901 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 472 560
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 782 635
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 170 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 300 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 100 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 535 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 248 544
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 020 300
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 281 239
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>49 929 000</b>
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000
			Muzeum Warszawy	25 050 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000
<b>Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</b>				<b>6 276 180</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 276 180</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000</b>
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 100 000</b>
			Remonty podmiotów leczniczych	1 100 000
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 676 180</b>
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 676 180
<b>Pozostałe jednostki</b>				<b>91 500</b>
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 500</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 500</b>
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	91 500
<b>CELOWA</b>				<b>174 731 232</b>
<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b>				<b>2 970 000</b>
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 170 000</b>
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>146 000</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 024 000</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800 000</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>250 000</b>
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	250 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 550 000</b>
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000
<b>Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</b>				<b>13 746 600</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 746 600</b>
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13 746 600</b>
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	13 746 600
<b>Pozostałe jednostki</b>				<b>13 108 525</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 108 525</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 850 000</b>
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 850 000
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 775 000</b>
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	200 000
			Nowy Teatr	1 500 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	25 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Teatr Rampa na Targówku	300 000
			Teatr Baj	250 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 000 000</b>
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 000 000
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 297 500</b>
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	102 500
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	5 400
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	120 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	390 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	39 000
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	240 550
			Wawerskie Centrum Kultury	95 900
			Prom Kultury Saska Kępa	20 300
			Wolskie Centrum Kultury	57 600
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	40 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	11 350
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	48 800
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	126 100
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 150 000</b>
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000
			Dom Spotkań z Historią	700 000
			Biennale Warszawa	250 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 886 025</b>
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	63 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	150 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	24 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	505 200
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	264 875
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	144 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	94 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	187 100
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	36 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	118 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	60 750
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	155 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	80 000
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>150 000</b>
			Muzeum Warszawy	150 000
<b>Inwestycje dla zakładów budżetowych</b>				<b>1 283 534</b>
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 283 534</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 283 534</b>
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534
<b>Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>				<b>1 972 450</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 450</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000 000</b>
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>972 450</b>
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450
<b>Inwestycje dla pozostałych jednostek</b>				<b>141 650 123</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 142 634</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>19 620 490</b>
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 491 100
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	360 000
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 122 000
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>26 522 144</b>
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	7 000 000
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierniczej 81	2 920 000
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 170 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 507 489</b>
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>8 226 975</b>
			Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 712 461
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>11 716 671</b>
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 716 671
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 282 150</b>
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000
			Akordeon dla Misia	15 150
			Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000
			Fortepian dla Misia	46 000
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>328 951</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>766 265</b>
			Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035
			Książkomat	138 700
			Biblioboxy dla Ursusa	87 930
			Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>63 536 977</b>
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 596 237
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 246 989
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 594 000
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 649 500</b>
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 080 579 179</b>
<b>PODMIOTOWA</b>				<b>721 782 212</b>
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 816 012</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>118 610 773</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	118 610 773
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 655 207</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 047 527</b>
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 047 527
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>305 394 116</b>
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	305 394 116
		80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 916 058</b>
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 385 257</b>
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 385 257
		80115	<b>Technika</b>	<b>3 350 670</b>
			Dotacje dla niepublicznych techników	3 350 670
		80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 461 419</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 461 419
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>49 049 251</b>
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 049 251
		80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>776 693</b>
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693
		80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 930 412</b>
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412
		80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 223 810</b>
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	70 223 810
		80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>37 460 281</b>
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	37 460 281
		80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 593 990</b>
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 593 990

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 960 548
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 960 548
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 857 200</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 857 200</b>
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	12 857 200
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>929 000</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>929 000</b>
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	929 000
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 180 000</b>
		85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 066 186</b>
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186
		85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 890 619</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 890 619
		85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 893 997</b>
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 756 572</b>
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 756 572
		85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 533 822</b>
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822
		85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 038 804</b>
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804
<b>CELOWA</b>				<b>358 796 967</b>
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 154 691</b>
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 154 691</b>
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	450 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 704 691
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 157 406</b>
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 157 406</b>
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 157 406
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 300 000</b>
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300 000</b>
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 300 000
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 835 224</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7 129 109</b>
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109
		85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 420 000</b>
			Programy opieki paliatywnej	2 420 000
		85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>693 000</b>
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	693 000
		85152	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>1 300 000</b>
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 237 950</b>
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 237 950
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37 055 165</b>
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 055 165
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 634 230</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 748 657</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 277 417
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>542 000</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	542 000
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 010 000</b>
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 010 000
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 333 573</b>
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 199 282
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	22 987 800
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 146 491
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 737 359</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 737 359</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 120 144
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	267 215
			Centra Aktywności Lokalnej	350 000
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 270 000</b>
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 820 000</b>
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 820 000
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450 000</b>
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 450 000
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>112 306 980</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>285 000</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 000
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>102 643 120</b>
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	102 643 120
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 173 060</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 173 060
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 568 800</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 568 800
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 637 000</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	160 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 477 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 174 877</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 174 877</b>
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	33 222 236
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 080 559
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	196 268
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 737 000</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 937 000</b>
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	30 937 000
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 800 000</b>
			Prace konserwatorskie	14 400 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 489 200</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>41 389 200</b>
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 513 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 782 200
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 068 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

**4.3. Załącznik nr 3 –**  
**Przychody i koszty zakładów budżetowych**  
**miasta stołecznego Warszawy**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO  
WARSZAWY**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>6 600 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>137 700 000</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>137 700 000</b>
1	własne	137 700 000
2	dotacje	0
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>144 300 000</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>138 440 000</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>127 690 000</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000
2	wydatki rzeczowe	65 200 000
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>10 750 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>5 860 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>144 300 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO  
WARSZAWY**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1 100 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23 776 390</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>23 751 390</b>
1	własne	21 951 390
2	dotacje	1 800 000
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>25 000</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>24 876 390</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>23 776 390</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>22 357 390</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	9 879 954
2	wydatki rzeczowe	12 477 436
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>1 373 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>46 000</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>1 100 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>24 876 390</b>

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ*

---

#### **4.4. Załącznik nr 4 –**

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 156 400
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>2 156 400</b>
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 156 400
1	Bieżące	2 126 400
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>2 156 400</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Szkoły podstawowe specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 853 400</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>1 853 400</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>1 853 400</b>
1	Bieżące	1 823 400
2	Inwestycyjne	30 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>1 853 400</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Licea ogólnokształcące specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000
Suma bilansowa ( I + II )		13 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000
1	Bieżące	13 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		13 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Szkoły zawodowe specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>240 000</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>240 000</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>240 000</b>
1	Bieżące	240 000
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>240 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa ( I + II )		50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
1	Bieżące	50 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 668 316
Suma bilansowa ( I + II )		15 668 316
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 668 316
1	Bieżące	15 269 316
2	Inwestycyjne	399 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		15 668 316



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Specjalne ośrodki wychowawcze*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa ( I + II )		50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
1	Bieżące	50 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122
Suma bilansowa ( I + II )		2 708 122
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122
1	Bieżące	2 659 122
2	Inwestycyjne	49 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 708 122

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 250
Suma bilansowa ( I + II )		38 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 250
1	Bieżące	38 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		38 250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>8 391 550</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>8 391 550</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>8 391 550</b>
1	Bieżące	8 041 550
2	Inwestycyjne	350 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>8 391 550</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Internaty i bursy szkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>3 502 040</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>3 502 040</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>3 502 040</b>
1	Bieżące	3 502 040
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>3 502 040</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>165 704</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>165 704</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>165 704</b>
1	Bieżące	165 704
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>165 704</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>812 650</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>812 650</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>812 650</b>
1	Bieżące	812 650
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>812 650</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

---

## **5. TABLICE ZBIORCZE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>14 795 894 236</b>	<b>1 269 247 165</b>	<b>3 225 329 412</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>14 194 863 285</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>3 225 329 412</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 642 116 864</b>	<b>10 639 821 430</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>1 847 035 054</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>1 303 832 000</b>		
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 272 013 484		
Centrum Obsługi Podatnika	1 272 013 484	1 272 013 484		
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869		
Centrum Obsługi Podatnika	1 001 869	1 001 869		
Podatek leśny	281 992	281 992		
Centrum Obsługi Podatnika	281 992	281 992		
Podatek od środków transportowych	30 534 655	30 534 655		
Centrum Obsługi Podatnika	30 534 655	30 534 655		
<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>545 400 000</b>	<b>545 400 000</b>		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000		
Biuro Planowania Budżetowego	5 400 000	5 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	52 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	488 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	488 000 000	488 000 000		
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>206 729 077</b>	<b>154 000 000</b>		<b>52 729 077</b>
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	97 000 000	97 000 000		
Opłata komunikacyjna	52 729 077			52 729 077
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 729 077			52 729 077
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	57 000 000		
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 024 147 099</b>	<b>981 127 800</b>	<b>38 519 299</b>	<b>4 500 000</b>
Opłaty adiacenckie	2 435 000		2 435 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	
Renta planistyczna	5 818 299		5 818 299	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 373 799		3 373 799	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500		12 500	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	55 607 800	30 266 000	
Zarząd Dróg Miejskich	55 607 800	55 607 800		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000		10 112 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		2 000 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	1 293 000		1 293 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000		1 144 000	
Dzielnica Ursus Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Włochy Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	520 000		300 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	520 000		300 000
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	925 000 000	925 000 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000			4 200 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000			4 200 000
<b>Dochoody z mienia</b>	<b>899 427 659</b>	<b>144 130 801</b>	<b>754 552 818</b>	<b>744 040</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	80 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	80 000 000	80 000 000		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	160 000	1 564 898	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	128 000		128 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792		715 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	61 105		61 105	
Dzielnica Ursynów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 380		13 380	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	83 368		83 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	117 399		117 399	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	370 000	136 984 392	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	370 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 986 620		4 986 620	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 800 000		7 800 000	
Dzielnica Bielany Urząd	372 536		372 536	
Dzielnica Mokotów Urząd	22 705 755		22 705 755	
Dzielnica Ochota Urząd	10 307 822		10 307 822	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	292 168		292 168	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	31 192		31 192	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 647 933		1 647 933	
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 566 354		45 566 354	
Dzielnica Targówek Urząd	6 268 823		6 268 823	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	23 200		23 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 679 095		3 679 095	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 191 280		2 191 280	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 871 626		20 871 626	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 649 988		4 649 988	
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 184 651		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 184 651	1 184 651		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	62 416 150	616 003 528	744 040
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 685 140		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 933 790	38 933 790		
Zarząd Dróg Miejskich	1 540 000	1 540 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	25 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	511 500	511 500		
Park Kultury w Powsinie	300 000	300 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	950 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 120		
Dom Dziecka Nr 1	9 300			9 300
Dom Dziecka Nr 2	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 9	29 700			29 700
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	16 000			16 000
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052			2 052
Centrum Alzheimerza	31 600	31 600		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720			720
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100 000	7 100 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 795 000	10 795 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 268			95 268
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 658 000		12 658 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 625 000		24 625 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 304 300		66 304 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	30 980 318		30 980 318	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 535 000		43 535 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 589 128		41 589 128	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 440 000		185 440 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900		13 609 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 262 354		6 262 354	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 860 000		6 860 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 218 000		65 218 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000		11 050 000	
Biuro Administracyjne	142 000	142 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	399 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 538 000		5 538 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	11 091 215		11 091 215	
Dzielnica Bielany Urząd	6 002 500		6 002 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 789 708		17 789 708	
Dzielnica Ochota Urząd	4 611 803		4 611 803	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 571 000		10 571 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 194 700		4 194 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 775 000		1 775 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 444 000		6 444 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 940 000		5 940 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	13 320 000		13 320 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 482 060		2 482 060	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 096 634		1 096 634	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 518 970		1 518 970	
Dzielnica Włochy Urząd	1 245 333		1 245 333	
Dzielnica Wola Urząd	10 740 605		10 740 605	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 210 000		2 210 000	
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 186 393 763</b>	<b>1 663 046 444</b>	<b>362 188 263</b>	<b>161 159 056</b>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	559 100	559 100		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	572 031	65 000	500
Zarząd Dróg Miejskich	150 500	150 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	5 031		
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	417 000		
Dzielnica Bielany Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>21 548 909</b>	<b>1 750 188</b>	<b>19 722 721</b>	<b>76 000</b>
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	115 000		
Zarząd Dróg Miejskich	80 000	15 000		65 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	11 000			11 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	6 268		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	420	420		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	50 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	900		900	
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 403 000		1 403 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 501 000		2 501 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	545 668		545 668	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 003 000		1 003 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 663 000		1 663 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000		2 660 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000		1 044 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500		50 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	50 400		50 400	
Dzielnica Wola Jednostki	2 620 000		2 620 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	149 100		149 100	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	427 485		427 485	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	584 000		584 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	404 477		404 477	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 235		50 235	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 951		66 951	
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>1 253 460</b>	<b>1 202 000</b>		<b>51 460</b>
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Dom Dziecka Nr 4	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 9	30 000			30 000
Dom Dziecka Nr 15	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800			1 800
Centrum Alzheimerera	500			500
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800			800
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	1 200 000		
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>263 608 511</b>	<b>220 782 938</b>	<b>39 316 413</b>	<b>3 509 160</b>
Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	50 151 479		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 395 000	1 395 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	175 000		
Zarząd Dróg Miejskich	976 500	976 500		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 407 000			3 407 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	139 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	10 716		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 000		
Park Kultury w Powsinie	70 900	70 900		
Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	65 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	495 840	495 840		
Dom Dziecka Nr 2	640			640
Dom Dziecka Nr 4	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 9	300			300
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000			4 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 700			8 700
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780			6 780
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000			43 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800			4 800
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540			2 540
Centrum Alzheimerera	6 200			6 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	20 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	35 000	35 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	172 500		172 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	799 000		799 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 708 500		5 708 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 370 995		5 370 995	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 560 600		2 560 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	347 660		347 660	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 540 000		6 540 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 070 300		2 070 300	
Dzielnica Ursynów Jednostki	130 750		130 750	
Dzielnica Wawer Jednostki	256 350		256 350	
Dzielnica Wesola Jednostki	3 500		3 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 230		9 230	
Dzielnica Włochy Jednostki	264 211		264 211	
Dzielnica Wola Jednostki	7 147 900		7 147 900	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	717 000		717 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Administracyjne	163 000	163 000		
Biuro Edukacji	17 078 503	17 078 503		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	150 000 000	150 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	412 000		412 000	
Dzielnica Bielany Urząd	762 700		762 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Ochota Urząd	476 300		476 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	646 000		646 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ursus Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Wawer Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Wesola Urząd	68 500		68 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 300		10 300	
Dzielnica Włochy Urząd	53 040		53 040	
Dzielnica Wola Urząd	98 827		98 827	
Dzielnica Żoliborz Urząd	151 250		151 250	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	4 981 428		105 436 496
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	5 674		
Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607	0		105 432 607
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 979 643	4 975 754		3 889
Zwroty dotacji	5 635 848	3 635 848	2 000 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygmaty	3 622 500	3 622 500		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	13 348		
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	251 557 980	7 146 673	
Zarząd Transportu Miejskiego	251 081 535	251 081 535		
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	300 000		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	445		
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	3 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	2 500		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	170 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	324 600		324 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	57 000		57 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	348 466		348 466	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	207 200		207 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	630 000		630 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	272 900		272 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 900		4 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	333 406		333 406	
Dzielnica Wesola Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	39 260		39 260	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	337 000		337 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 541		250 541	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesola Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 400		20 400	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>17 666 989</b>	<b>16 347 000</b>	<b>1 307 989</b>	<b>12 000</b>
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	600 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	142 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	60 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Jednostki	455 000		455 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 000	30 000		12 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	15 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wesola Urząd	222 989		222 989	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>208 440 638</b>	<b>177 218 884</b>	<b>9 894 920</b>	<b>21 326 834</b>
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	45 000		
Zarząd Dróg Miejskich	168 687 700	158 500 000		10 187 700
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000			55 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	54 000	54 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534			3 534
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	138 000		138 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 973		19 973	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700		100 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 116		465 116	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260 200		4 260 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 152 400		1 152 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 400		5 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 400		15 400	
Dzielnica Wesola Jednostki	9 900		9 900	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 310		15 310	
Dzielnica Włochy Jednostki	23 021		23 021	
Dzielnica Wola Jednostki	417 000		417 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000			294 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000			31 000
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	100 000			100 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000			8 424 000
Biuro Ochrony Środowiska	18 330 884	18 299 884		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	19 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000			2 200 000
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Targówek Urząd	231 000		231 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	82 950		82 950	
Dzielnica Wawer Urząd	102 550		102 550	
Dzielnica Wesola Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Wpływy z usług	1 297 920 200	984 439 047	282 734 547	30 746 606
Zarząd Transportu Miejskiego	910 377 846	910 377 846		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	6 403 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 451 210	21 451 210		
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	525 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000			2 200 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	39 071		
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	35 500		
Park Kultury w Powsinie	800 600	800 600		
Miejski Ogród Zoologiczny	17 572 500	17 572 500		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 496 620	2 496 620		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	29 100			29 100
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000			299 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 301 500			1 301 500
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220			1 593 220
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000			2 757 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000			626 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200			790 200
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000			1 686 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000			1 358 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000			1 010 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000			1 730 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408			1 920 408
Centrum Alzheimerera	1 811 700	282 000		1 529 700
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	6 714 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280			768 280
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000			41 000
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 512 200	1 512 200		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	15 877 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198			8 107 198
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 885 995		4 885 995	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 222 000		28 222 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	37 023 700		37 023 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 908 451		19 908 451	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	35 203 500		35 203 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 617 096		25 617 096	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	64 967 800		64 967 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 810 500		11 810 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	217 615		217 615	
Dzielnica Ursynów Jednostki	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 252 000		5 252 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 795 000		3 795 000	
Dzielnica Wola Jednostki	33 925 300		33 925 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 444 000		5 444 000	
Biuro Administracyjne	52 000	52 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 000		1 353 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Targówek Urząd	51 000		51 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wesola Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690		643 690	
Dzielnica Włochy Urząd	16 100		16 100	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 393 263 266</b>	<b>5 765 360 385</b>		<b>1 627 902 881</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	4 988 360 385		1 339 902 881
Biuro Planowania Budżetowego	6 328 263 266	4 988 360 385		1 339 902 881
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	777 000 000		288 000 000
Biuro Planowania Budżetowego	1 065 000 000	777 000 000		288 000 000
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 924 000</b>	<b>82 924 000</b>		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	82 000 000	82 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	900 000		
Biuro Ochrony Środowiska	900 000	900 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000		
Biuro Ochrony Środowiska	24 000	24 000		
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>4 933 336 213</b>	<b>3 555 041 855</b>		<b>1 378 294 358</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 471 800 347</b>	<b>1 258 552 706</b>		<b>1 213 247 641</b>
Część oświatowa	2 245 961 917	1 258 552 706		987 409 211
Biuro Planowania Budżetowego	2 245 961 917	1 258 552 706		987 409 211
Część równoważąca	225 838 430			225 838 430
Biuro Planowania Budżetowego	225 838 430			225 838 430
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 416 567 468</b>	<b>2 254 162 756</b>		<b>162 404 712</b>
Zadania własne	153 981 555	134 890 927		19 090 628
Biuro Edukacji	86 309 754	86 203 126		106 628
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	67 671 801	48 687 801		18 984 000
Zadania zlecone	2 251 677 813	2 117 471 829		134 205 984
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	229 000			229 000
Biuro Edukacji	241 500	84 000		157 500
Biuro Geodezji i Katastru	650 000			650 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 270 000			1 270 000
Biuro Kadr i Szkoleń	16 052 024	13 292 987		2 759 037
Biuro Planowania Budżetowego	100 215 847			100 215 847
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 120 449 442	2 104 094 842		16 354 600
Biuro Rozwoju Gospodarczego	11 300 000			11 300 000
Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000			1 270 000
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	1 800 000		9 108 100
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 816 000			4 816 000
Biuro Edukacji	4 292 100			4 292 100
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>44 968 398</b>	<b>42 326 393</b>		<b>2 642 005</b>
Inicjatywy wspólnotowe	44 968 398	42 326 393		2 642 005
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	44 968 398	42 326 393		2 642 005
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>715 017 736</b>	<b>601 030 951</b>	<b>113 986 785</b>	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>150 573 377</b>	<b>55 606 553</b>	<b>94 966 824</b>	
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>40 235 000</b>	<b>40 235 000</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	12 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	40 000		
Biuro Administracyjne	163 000	163 000		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Infrastruktury	40 000 000	40 000 000		
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>27 232 253</b>	<b>15 371 553</b>	<b>11 860 700</b>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 387 000	87 000	5 300 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	87 000	87 000		
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 300 000		5 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700		811 700	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 300		4 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	807 400		807 400	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000		5 749 000	
Dzielnica Bielany Urząd	233 000		233 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 000		5 500 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	15 284 553	15 284 553		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 284 553	15 284 553		
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>83 106 124</b>		<b>83 106 124</b>	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227		2 651 227	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	597 163		597 163	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 637		60 637	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Wawer Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427		5 427	
Dzielnica Włochy Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000		230 000	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164		17 580 164	
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	190 844		190 844	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Ochota Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 310		3 310	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 258 208		1 258 208	
Dzielnica Ursus Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	457 000		457 000	
Dzielnica Wawer Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	51 802		51 802	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000		2 000 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 000		1 070 000	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkownikawieczystego w prawo własności	62 874 733		62 874 733	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 456 644		4 456 644	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 600 000		13 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 000 000		13 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 936 877		1 936 877	
Dzielnica Ursus Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	786 000		786 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	152 232		152 232	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 116 000		10 116 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 809 980		1 809 980	
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>564 444 359</b>	<b>545 424 398</b>	<b>19 019 961</b>	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<b>545 424 398</b>	<b>545 424 398</b>		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	545 424 398	545 424 398		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>19 019 961</b>		<b>19 019 961</b>	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 869 702		1 869 702	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 928 839		2 928 839	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 997 933		5 997 933	
Dzielnica Ursus Urząd	1 532 481		1 532 481	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 618 116		2 618 116	
Dzielnica Włochy Urząd	4 072 890		4 072 890	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>3 104 090 992</b>	<b>21 383 442 807</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 606 108 796	1 496 730 677	5 102 839 473
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	996 790 356	276 755 214	1 273 545 570
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 048 744	245 924 531	1 656 973 275
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	319 661 883	12 688 949	332 350 832
EDUKACJA	4 495 019 159	491 792 875	4 986 812 034
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 242 536 039	306 592 554	3 549 128 593
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	506 324 422	149 978 782	656 303 204
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 410 291	74 378 448	289 788 739
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 714 468		52 714 468
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 392 355 989	46 248 962	1 438 604 951
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 041 381 668	3 000 000	2 044 381 668

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>8 594 598 736</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 606 108 796</b>	<b>76 448 686</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>3 096 365 231</b>	<b>1 875 000</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>	<b>2 920 600 000</b>	
Metro Warszawskie	571 700 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	816 500 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	284 100 000	
Szybka Kolej Miejska	201 000 000	
Tramwaje Warszawskie	847 300 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	200 000 000	
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>	<b>161 911 234</b>	<b>185 000</b>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 848 926	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 886 517	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	29 175 791	185 000
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>	<b>12 163 997</b>	
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>509 743 565</b>	<b>74 573 686</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>183 622 263</b>	<b>67 302 489</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 309 989	63 368 989
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	112 928 774	1 650 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 383 500	2 283 500
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>38 267 957</b>	
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>45 229 932</b>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>62 592 700</b>	<b>3 472 000</b>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 362 700	357 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 230 000	3 115 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>3 157 220</b>	<b>3 015 720</b>
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>118 162 683</b>	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>58 710 810</b>	<b>783 477</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>996 790 356</b>	<b>115 583 209</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>744 800</b>	<b>744 800</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>744 800</b>	<b>744 800</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>25 234 809</b>	<b>12 134 809</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>1 844 000</b>	<b>1 844 000</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 424 313</b>	<b>6 424 313</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>3 866 496</b>	<b>3 866 496</b>
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>8 300 000</b>	
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>	<b>4 800 000</b>	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>766 310 991</b>	<b>27 074 447</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>141 336 487</b>	<b>14 892 006</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>68 251 643</b>	<b>4 112 965</b>
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>234 938 026</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>316 586 530</b>	<b>3 030 171</b>
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>4 472 305</b>	<b>4 213 305</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>61 116 737</b>	<b>61 010 817</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 350 428	7 350 428
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	53 766 309	53 660 389
Pozostały zasób komunalny	109 834 019	14 618 336
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 815 278	3 417 498
Remonty lokali użytkowych	10 269 224	502 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 808 176	3 808 176
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	645 900	645 900
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	70 295 441	6 244 762
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 405 000	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	5 600 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 894 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 650 000	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 411 048 744</b>	<b>1 028 135 670</b>
Utrzymanie porządku i czystości	1 165 742 261	960 824 804
Oczyszczanie miasta	145 974 840	23 722 440
Zimowe oczyszczanie ulic	93 933 981	15 909 481
Letnie oczyszczanie ulic	49 023 559	5 866 959
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 017 300	1 946 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 827 617	166 617
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	18 578 960	4 590 460
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 265 426	743 569
Likwidacja dzikich wysypisk	1 280 635	1 249 635
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	214 207	214 207
Dzień Ziemi i inne	214 207	214 207
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	23 949 700	
Gospodarka odpadami	920 951 500	920 951 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 420 821	3 420 821
Opracowanie mapy akustycznej	80 000	80 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 416 555	5 685 555
Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 270 066	8 925 237
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 181 765	4 342 121
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 612 300	1 612 300
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 476 001	2 970 816
Tereny zielone	186 530 295	41 194 648
Utrzymanie i konserwacja zieleni	71 439 720	14 464 082
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	61 600 648	13 752 363
Utrzymanie parków	31 688 834	11 585 310
Utrzymanie lasów	20 482 500	74 300
Opracowania związane z zielenią	1 318 593	1 318 593
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	43 506 122	17 190 981
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 602 540	5 375 863
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	23 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	17 072 626	1 204 528
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 204 528	1 204 528
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 868 098	
<b>Zadania z zakresu cementarnictwa</b>	<b>4 056 000</b>	<b>4 056 000</b>
Zarząd Cementarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu cementarnictwa	2 256 000	2 256 000
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>8 450 316</b>	<b>3 000</b>
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>7 301 640</b>	<b>6 528 590</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>319 661 883</b>	<b>13 264 910</b>
Obrona narodowa i cywilna	749 000	749 000
Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000
Obrona cywilna	28 000	28 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	351 000	351 000
Ochrona przeciwpożarowa	96 815 847	1 400 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 400 000	1 400 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	95 415 847	
Poprawa bezpieczeństwa	222 097 036	11 115 910
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 690 000	
Realizacja programów prewencyjnych	385 000	385 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 800 200	5 800 200
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	5 000 200
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	300 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	500 000
Zarządzanie kryzysowe	359 600	359 600
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 941 126	
Hołowanie i usuwanie pojazdów	11 221 110	1 871 110
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000	2 700 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>4 495 019 159</b>	<b>853 749 641</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 237 598 966	779 066 550
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>996 551 339</b>	<b>323 834 351</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	681 771 966	9 054 978
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	314 779 373	314 779 373
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>28 149 629</b>	<b>5 920 638</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	22 233 571	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	5 916 058
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>76 475 255</b>	<b>5 227 527</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 427 728	180 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 047 527	5 047 527
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 267 305 776</b>	<b>118 996 792</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 148 695 003	386 019
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	118 610 773	118 610 773
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>98 825 767</b>	<b>6 655 207</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	92 170 560	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207	6 655 207
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>501 876 623</b>	<b>49 134 307</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	452 827 372	85 056
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 049 251	49 049 251
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>13 085 518</b>	<b>776 693</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 308 825	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693	776 693
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>27 752 946</b>	<b>1 930 412</b>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 822 534	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412	1 930 412
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>19 652 997</b>	
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>6 329 613</b>	<b>4 066 186</b>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 263 427	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186	4 066 186
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>13 906 938</b>	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 906 938	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>87 061 866</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>15 615 391</b>	<b>4 756 572</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 858 819	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 756 572	4 756 572
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>188 484 525</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>70 523 722</b>	<b>3 903 997</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	57 670 047	10 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997	3 893 997
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 325 236	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 531 689	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 905 157	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	3 099 921	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 097 675	
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>5 223 055</b>	<b>3 533 822</b>
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 689 233	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822	3 533 822
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>11 821 049</b>	<b>4 038 804</b>
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 782 245	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804	4 038 804
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>16 014 432</b>	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432	
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 384 974</b>	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 522 233	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	862 741	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>78 318 115</b>	<b>41 771 400</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>10 326 619</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19 558 607</b>	<b>19 540 607</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>36 608 396</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 588 700</b>	<b>9 890 619</b>
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>5 477 876</b>	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 477 876	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>318 547 409</b>	<b>119 644 639</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	198 902 770	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	119 644 639	119 644 639
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 284 015</b>	<b>1 593 990</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	690 025	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 593 990	1 593 990
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>232 001 088</b>	<b>3 388 568</b>
Prowadzenie publicznych techników	228 650 418	37 898
Dotacje dla niepublicznych techników	3 350 670	3 350 670

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>50 881 806</b>	<b>50 461 419</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	420 387	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 461 419	50 461 419
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>19 714 920</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>257 420 193</b>	<b>74 683 091</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>106 275 143</b>	<b>17 100</b>
Zarządzanie finansami oświaty	106 275 143	17 100
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>332 159</b>	<b>291 859</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 795 584</b>	<b>3 949 890</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>19 903 502</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>4 930 280</b>	<b>4 600 590</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>6 640 954</b>	<b>3 693 986</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>16 069 211</b>	<b>7 993 720</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>26 392 485</b>	<b>11 674 280</b>
Stypendia za wyniki w nauce	4 815 933	
Stypendia socjalne	12 105 435	9 657 755
Dożywianie uczniów	7 454 592	
Stypendia JPil	1 167 525	1 167 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	640 000	640 000
Stypendia doktoranckie	209 000	209 000
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>45 361 150</b>	<b>32 961 152</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	29 228 090	28 848 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	16 133 060	4 112 552
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>17 719 725</b>	<b>9 500 514</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 242 536 039</b>	<b>2 443 190 460</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>110 496 700</b>	<b>105 642 676</b>
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>	<b>46 441 200</b>	<b>46 441 200</b>
<b>Programy opieki paliatywnej</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>	<b>3 275 500</b>	<b>3 275 500</b>
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>1 439 841</b>	<b>1 439 841</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>55 560 159</b>	<b>50 706 135</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 560 159	50 706 135
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>22 392 909</b>	<b>22 392 909</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>20 792 909</b>	<b>20 792 909</b>
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	48 531	48 531
Pokrycie straty netto	20 139 578	20 139 578
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	600 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 667 439</b>	<b>226 104 976</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>66 563 560</b>	<b>6 859 991</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>20 786 104</b>	<b>61 102</b>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 688 534	31 028
Aktywizacja zawodowa	97 570	30 074
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>25 227 616</b>	<b>23 484 382</b>
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>270 021 985</b>	<b>113 836 492</b>
Zespół Żłobków	156 185 493	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 836 492	113 836 492
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>1 725 798</b>	<b>645 798</b>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>4 373 708</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>164 719 380</i>	<i>83 000</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>188 784 733</i>	<i>19 644 617</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>135 367 350</i>	<i>14 107 216</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>54 972 346</i>	<i>47 382 378</i>
<b>Dożywianie</b>	<b>24 124 859</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	15 272 431	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 852 428	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>2 152 978 991</b>	<b>2 089 049 899</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>48 676 572</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 060 571 887</b>	<b>2 060 571 887</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>26 486 032</b>	<b>26 486 032</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17 244 500</b>	<b>1 991 980</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>506 324 422</b>	<b>502 057 872</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>76 175 319</b>	<b>76 175 319</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>76 175 319</b>	<b>76 175 319</b>
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>19 360 000</b>	<b>16 354 000</b>
<b>Prace konserwatorskie</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 960 000</b>	<b>1 954 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>408 561 033</b>	<b>408 561 033</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>	<b>116 496 700</b>	<b>116 496 700</b>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 972 000	9 972 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000	7 650 000
Teatr Baj	4 660 000	4 660 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 947 700	17 947 700
Teatr Lalek Guliwer	3 350 000	3 350 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000	2 505 000
Teatr Lalka	3 630 000	3 630 000
Teatr Muzyczny Roma	6 371 000	6 371 000
Nowy Teatr	10 582 000	10 582 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000	2 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 025 000	8 025 000
Teatr Rampa na Targówku	6 050 000	6 050 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 654 000	4 654 000
Teatr Współczesny	8 000 000	8 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000	6 700 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>50 079 000</b>	<b>50 079 000</b>
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 200 000	25 200 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000	10 905 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>93 641 549</b>	<b>93 641 549</b>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Białański Ośrodek Kultury	3 750 000	3 750 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 031 100	1 031 100
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500	2 812 500
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	525 400	525 400
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000	1 908 000
Dom Kultury "Śródmieście"	5 138 000	5 138 000
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 339 000	5 339 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613	3 453 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Staromiejski Dom Kultury	3 701 400	3 701 400
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825	5 743 825
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788	5 144 788
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
Wolskie Centrum Kultury	5 236 987	5 236 987
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 571 350	2 571 350
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>111 998 784</b>	<b>111 998 784</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 487 100	9 487 100
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 136 000	4 136 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000	12 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 653 000	1 653 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	1 309 294
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 175 900	9 175 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239	6 361 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 783 500	4 783 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 181 481	6 181 481
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 406 200	12 406 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435	6 737 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635	3 785 635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 744 000	4 744 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000	2 264 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>36 345 000</b>	<b>36 345 000</b>
Stołeczna Estrada	5 510 000	5 510 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 515 000	6 515 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 225 000	15 225 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biennale Warszawa	2 375 000	2 375 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 228 070</b>	<b>967 520</b>
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	250 000	250 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 978 070	717 520
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>215 410 291</b>	<b>95 533 630</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>116 137 654</b>	<b>6 754 482</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	115 772 712	6 754 482
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	364 942	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>93 197 348</b>	<b>88 779 148</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	17 144 934	13 868 244
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	41 263 555	40 122 045
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	26 000	26 000
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	5 520 000	5 520 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	1 399 800	1 399 800
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	27 843 059	27 843 059
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140	4 253 140
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	2 400 950
<b>Turystyka</b>	<b>6 075 289</b>	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 075 289	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>52 714 468</b>	<b>52 294 468</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>42 158 151</b>	<b>41 738 151</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>31 436 560</b>	<b>31 316 560</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 418 342	22 298 342
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 453 250	2 453 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 564 968	6 564 968
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>178 376</b>	<b>178 376</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wymiana młodzieży	148 376	148 376
<b>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
<i>Współpraca regionalna</i>	3 994 899	3 994 899
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 057 416	2 057 416
<i>Organizacja imprez masowych</i>	400 000	400 000
<i>Dekoracja miasta</i>	1 190 900	890 900
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 556 317</b>	<b>10 556 317</b>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	6 582 874	6 582 874
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	3 973 443	3 973 443
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 392 355 989</b>	<b>1 372 993 522</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>	<b>28 084 000</b>	<b>28 084 000</b>
<b>Obsługa mieszkańców</b>	<b>28 084 000</b>	<b>28 084 000</b>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	298 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	72 000	72 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	27 414 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 309 334 454</b>	<b>1 290 516 266</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>1 042 479 539</b>	<b>1 042 479 539</b>
Fundusz wynagrodzeń	1 014 293 236	1 014 293 236
Wydatki na rzecz pracownika	28 186 303	28 186 303
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>247 739 144</b>	<b>245 375 687</b>
Remonty bieżące w budynkach	8 844 038	7 902 670
Utrzymanie Urzędu	90 142 660	88 756 571
Obsługa informatyczna	79 010 727	79 010 727
Obsługa teletechniczna	3 231 972	3 226 972
Obsługa prawna	6 836 633	6 836 633
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	128 550	128 550
Obsługa kancelaryjna	27 606 071	27 606 071
Obsługa medialna	1 220 219	1 220 219
Ochrona osób i mienia	30 718 274	30 687 274
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>1 394 040</b>	<b>1 394 040</b>
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>16 454 731</b>	<b>16 454 731</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>54 937 535</b>	<b>54 393 256</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>15 484 146</b>	<b>15 476 575</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>249 698</b>	<b>151 800</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>37 336 194</b>	<b>37 336 194</b>
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>1 526 059</b>	<b>1 087 249</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 041 381 668</b>	<b>2 041 346 668</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>2 032 075 345</b>	<b>2 032 040 345</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>8 327 653</b>	<b>8 327 653</b>
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>341 580 468</b>	<b>341 580 468</b>
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>1 208 780 356</b>	<b>1 208 780 356</b>
<b>Obsługa budżetu</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>
<b>Rezerwy</b>	<b>444 399 633</b>	<b>444 399 633</b>
Rezerwa ogólna	41 398 500	41 398 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000 000	63 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290 000 000	290 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 516 952	4 516 952
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 788 000	1 788 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	906 000	906 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12 700 181	12 700 181
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17 500 000	17 500 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000	12 320 000
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000	270 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 590 235</b>	<b>28 555 235</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>1 306 323</b>	<b>1 306 323</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>1 306 323</b>	<b>1 306 323</b>
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto**

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 190 227 766</b>	<b>3 731 979 516</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 524 240 950</b>	<b>4 829 400</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>3 096 180 231</b>	<b>1 690 000</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>	<b>2 920 600 000</b>	
Metro Warszawskie	571 700 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	816 500 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	284 100 000	
Szybka Kolej Miejska	201 000 000	
Tramwaje Warszawskie	847 300 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	200 000 000	
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>	<b>161 726 234</b>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	114 848 926	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 886 517	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 990 791	
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>	<b>12 163 997</b>	
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>428 060 719</b>	<b>3 139 400</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>112 678 774</b>	<b>1 400 000</b>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	112 678 774	1 400 000
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>	<b>38 267 957</b>	
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>45 229 932</b>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>57 889 000</b>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 450 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	56 439 000	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>1 739 400</b>	<b>1 739 400</b>
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>118 162 683</b>	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>54 092 973</b>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>165 731 160</b>	<b>60 151 481</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>714 800</b>	<b>714 800</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>714 800</b>	<b>714 800</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>17 267 200</b>	<b>8 967 200</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>1 844 000</b>	<b>1 844 000</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 750 200</b>	<b>3 750 200</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>3 373 000</b>	<b>3 373 000</b>
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>8 300 000</b>	
Mieszkaniaowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	606 000	606 000
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>606 000</b>	<b>606 000</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>49 217 581</b>	<b>49 217 581</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>5 946 853</b>	<b>5 946 853</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>43 270 728</b>	<b>43 270 728</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>64 376 579</b>	<b>645 900</b>
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>	<b>645 900</b>	<b>645 900</b>
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>63 730 679</b>	
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>	<b>33 549 000</b>	
<b>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>6 405 000</b>	
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>5 600 000</b>	
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>16 894 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym załączka "A" i "B"</i>	4 650 000	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 282 079 190</b>	<b>940 676 460</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>1 126 143 499</b>	<b>927 672 812</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>116 705 150</b>	
Zimowe oczyszczanie ulic	75 445 500	
Letnie oczyszczanie ulic	41 131 600	
Oczyszczanie pozostałych terenów	128 050	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>4 653 000</b>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>13 655 500</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 994 337</i>	
<i>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</i>	<i>23 949 700</i>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>920 900 000</b>	<b>920 900 000</b>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 093 157</i>	<i>3 093 157</i>
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>13 330 655</b>	<b>3 599 655</b>
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>	<b>26 782 000</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 195 185</b>	<b>1 870 000</b>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>5 325 185</i>	
<b>Tereny zielone</b>	<b>138 216 398</b>	<b>1 177 590</b>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>53 388 438</i>	<i>577 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>43 715 646</i>	
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>20 103 524</i>	
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>20 412 200</i>	<i>4 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>596 590</i>	<i>596 590</i>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>10 524 108</b>	<b>9 956 058</b>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>100 000</i>	
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>1 204 528</b>	<b>1 204 528</b>
<i>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</i>	<i>1 204 528</i>	<i>1 204 528</i>
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>4 056 000</b>	<b>4 056 000</b>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	2 256 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>5 140 580</b>	<b>4 672 530</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>209 210 326</b>	<b>7 579 200</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>	<b>379 000</b>	<b>379 000</b>
<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	<i>351 000</i>	<i>351 000</i>
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>207 431 326</b>	<b>5 800 200</b>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>175 000 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>17 690 000</i>	
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>5 800 200</i>	<i>5 800 200</i>
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	5 000 200
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	300 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	500 000
<b>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</b>	<b>8 941 126</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>EDUKACJA</b>	<b>88 025 830</b>	<b>87 177 742</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>39 160 085</i>	<i>38 859 677</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 740 000</i>	<i>8 740 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 740 000	8 740 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	180 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>6 655 207</i>	<i>6 655 207</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 655 207	6 655 207
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>776 693</i>	<i>776 693</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	776 693	776 693
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>1 930 412</i>	<i>1 930 412</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 930 412	1 930 412
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>4 066 186</i>	<i>4 066 186</i>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 066 186	4 066 186
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 176 585</i>	<i>3 893 997</i>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	282 588	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 893 997	3 893 997
<i>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</i>	<i>3 533 822</i>	<i>3 533 822</i>
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 533 822	3 533 822
<i>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</i>	<i>4 038 804</i>	<i>4 038 804</i>
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 038 804	4 038 804
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>17 820</i>	
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>4 325 786</i>	<i>4 325 786</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>718 770</i>	<i>718 770</i>
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	718 770	718 770
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>48 865 745</b>	<b>48 318 065</b>
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>1 330 000</i>	<i>1 330 000</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>1 766 000</i>	<i>1 766 000</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>3 027 014</i>	<i>3 027 014</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	<i>2 016 525</i>	<i>2 016 525</i>
Stypendia JPiI	1 167 525	1 167 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	640 000	640 000
Stypendia doktoranckie	209 000	209 000
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	<i>30 400 692</i>	<i>29 853 012</i>
Programy edukacyjno - oświatowe	28 432 000	28 432 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 968 692	1 421 012
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>9 500 514</i>	<i>9 500 514</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>502 538 120</b>	<b>284 839 063</b>
<i>Programy zdrowotne</i>	<i>83 251 214</i>	<i>78 412 190</i>
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>46 441 200</i>	<i>46 441 200</i>
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 420 000</i>	<i>2 420 000</i>
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>3 275 500</i>	<i>3 275 500</i>
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 360 000</i>
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>1 287 950</i>	<i>1 287 950</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>28 466 564</i>	<i>23 627 540</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 466 564	23 627 540
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>22 392 909</b>	<b>22 392 909</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>20 792 909</b>	<b>20 792 909</b>
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	48 531	48 531
Pokrycie straty netto	20 139 578	20 139 578
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	600 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 840 017</b>	<b>183 979 984</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>55 717 721</b>	<b>3 559 282</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>61 102</b>	<b>61 102</b>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	31 028
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>23 157 547</b>	<b>22 463 882</b>
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>270 021 985</b>	<b>113 836 492</b>
Zespół Żłobków	156 185 493	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 836 492	113 836 492
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>645 798</b>	<b>645 798</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 427 616</b>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>3 756 862</b>	<b>3 472 596</b>
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>42 051 386</b>	<b>39 940 832</b>
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>53 980</b>	<b>53 980</b>
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>37 980</b>	<b>37 980</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>290 100 791</b>	<b>290 100 791</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>57 601 963</b>	<b>57 601 963</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>57 601 963</b>	<b>57 601 963</b>
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>16 354 000</b>	<b>16 354 000</b>
<b>Prace konserwatorskie</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 954 000</b>	<b>1 954 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>215 894 828</b>	<b>215 894 828</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>	<b>116 496 700</b>	<b>116 496 700</b>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 972 000	9 972 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 650 000	7 650 000
Teatr Baj	4 660 000	4 660 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 947 700	17 947 700
Teatr Lalek Guliwer	3 350 000	3 350 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 505 000	2 505 000
Teatr Lalka	3 630 000	3 630 000
Teatr Muzyczny Roma	6 371 000	6 371 000
Nowy Teatr	10 582 000	10 582 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 300 000	2 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 025 000	8 025 000
Teatr Rampa na Targówku	6 050 000	6 050 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 654 000	4 654 000
Teatr Współczesny	8 000 000	8 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 700 000	6 700 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>	<b>50 079 000</b>	<b>50 079 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 200 000	25 200 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 905 000	10 905 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>12 974 128</b>	<b>12 974 128</b>
Staromiejski Dom Kultury	3 701 400	3 701 400
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>36 345 000</b>	<b>36 345 000</b>
Stołeczna Estrada	5 510 000	5 510 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 515 000	6 515 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 225 000	15 225 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000
Biennale Warszawa	2 375 000	2 375 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Nagrody m.st. Warszawy</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>95 450 289</b>	<b>40 229 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>46 122 200</b>	<b>100 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>46 122 200</b>	<b>100 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>43 252 800</b>	<b>40 129 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>10 267 300</b>	<b>7 525 000</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>26 555 500</b>	<b>26 174 000</b>
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>	<b>5 520 000</b>	<b>5 520 000</b>
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>
<b>Turystyka</b>	<b>6 075 289</b>	
<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>6 075 289</b>	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>41 737 663</b>	<b>41 737 663</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>31 418 186</b>	<b>31 418 186</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>22 020 000</b>	<b>22 020 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 080 000	18 080 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 940 000	3 940 000
<b>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>3 905 899</b>	<b>3 905 899</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>1 842 287</b>	<b>1 842 287</b>
<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 319 477</b>	<b>10 319 477</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>6 363 574</b>	<b>6 363 574</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>3 955 903</b>	<b>3 955 903</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>746 592 093</b>	<b>730 137 362</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000</b>
<b>Obsługa mieszkańców</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000</b>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	274 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	72 000	72 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>707 099 164</b>	<b>690 644 433</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>527 941 305</b>	<b>527 941 305</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Fundusz wynagrodzeń	504 151 094	504 151 094
Wydatki na rzecz pracownika	23 790 211	23 790 211
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>160 221 178</b>	<b>160 221 178</b>
Remonty bieżące w budynkach	2 849 015	2 849 015
Utrzymanie Urzędu	54 208 129	54 208 129
Obsługa informatyczna	68 060 924	68 060 924
Obsługa teletechniczna	1 950 000	1 950 000
Obsługa prawna	4 573 660	4 573 660
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000	102 000
Obsługa kancelaryjna	10 060 000	10 060 000
Obsługa medialna	760 000	760 000
Ochrona osób i mienia	17 657 450	17 657 450
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>1 214 950</b>	<b>1 214 950</b>
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>16 454 731</b>	<b>16 454 731</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>38 846 929</b>	<b>38 846 929</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>35 077 491</b>	<b>35 077 491</b>
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 244 521 354</b>	<b>1 244 521 354</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>1 236 294 354</b>	<b>1 236 294 354</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>5 581 584</b>	<b>5 581 584</b>
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>341 580 468</b>	<b>341 580 468</b>
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>419 405 815</b>	<b>419 405 815</b>
<b>Obsługa budżetu</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>
<b>Rezerwy</b>	<b>444 399 633</b>	<b>444 399 633</b>
Rezerwa ogólna	41 398 500	41 398 500
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000 000	63 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290 000 000	290 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 516 952	4 516 952
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 788 000	1 788 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	906 000	906 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12 700 181	12 700 181
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17 500 000	17 500 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000	12 320 000
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000	270 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 929 854</b>	<b>24 929 854</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 557 750 040</b>	<b>866 964 841</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>11 148 176</b>	<b>6 348 176</b>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>4 800 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>4 800 000</i>	
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 808 176</i>	<i>3 808 176</i>
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>3 808 176</i>	<i>3 808 176</i>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>110 451 557</b>	<b>5 685 710</b>
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>95 415 847</i>	
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>95 415 847</i>	
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>14 665 710</i>	<i>5 315 710</i>
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>359 600</i>	<i>359 600</i>
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>11 221 110</i>	<i>1 871 110</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>267 249 592</b>	
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>248 174 242</i>	
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>6 331 860</i>	
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>6 331 860</i>	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>92 170 560</i>	
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>92 170 560</i>	
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>12 308 825</i>	
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>12 308 825</i>	
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>25 822 534</i>	
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>25 822 534</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 263 427</i>	
<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 263 427</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>13 906 938</i>	
<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>13 906 938</i>	
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>8 291 792</i>	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>7 487 030</i>	
<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>7 487 030</i>	
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>7 584 595</i>	
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>29 419 092</i>	
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>20 459 414</i>	
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</i>	<i>1 325 236</i>	
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych</i>	<i>1 531 689</i>	
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</i>	<i>1 905 157</i>	
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie</i>	<i>3 099 921</i>	
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</i>	<i>1 097 675</i>	
<i>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</i>	<i>1 689 233</i>	
<i>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</i>	<i>1 689 233</i>	
<i>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</i>	<i>7 782 245</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 782 245	
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>16 014 432</b>	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 014 432	
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 384 974</b>	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 522 233	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	862 741	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>5 999 037</b>	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>131 400</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000</b>	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>851 494</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 238 898</b>	
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>5 477 876</b>	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 477 876	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>19 075 350</b>	
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>7 773 091</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	7 773 091	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 770 996</b>	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 744 436</b>	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>126 575</b>	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>715 767</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>156 456</b>	
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	
Dożywianie uczniów	121 856	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>452 506</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 506	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>4 335 523</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>343 104 137</b>	<b>29 134 377</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 322 637</b>	<b>29 134 377</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 358 606</b>	<b>3 188 426</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>18 103 595</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 103 595	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>1 251 269</b>	<b>1 020 500</b>
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>4 373 708</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>18 934 246</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>152 754 049</b>	<b>13 357 200</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>123 842 355</b>	<b>10 634 620</b>
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>3 704 809</b>	<b>933 631</b>
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>11 781 500</b>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>11 781 500</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Promocja krajowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	15 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>34 857 037</b>	<b>34 857 037</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>	<b>27 438 000</b>	<b>27 438 000</b>
<b>Obsługa mieszkańców</b>	<b>27 438 000</b>	<b>27 438 000</b>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	24 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	27 414 000
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>7 419 037</b>	<b>7 419 037</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>7 119 037</b>	<b>7 119 037</b>
Fundusz wynagrodzeń	7 119 037	7 119 037
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	130 400	130 400
Obsługa informatyczna	110 000	110 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	600	600
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>789 374 541</b>	<b>789 374 541</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice**

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 531 374 009</b>	<b>3 995 654 379</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>81 867 846</b>	<b>71 619 286</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	185 000	185 000
<b>Drogi i mosty</b>	<b>81 682 846</b>	<b>71 434 286</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>70 943 489</b>	<b>65 902 489</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 309 989	63 368 989
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 383 500	2 283 500
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>4 703 700</b>	<b>3 472 000</b>
Iluminacje obiektów architektonicznych	912 700	357 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 791 000	3 115 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>1 417 820</b>	<b>1 276 320</b>
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>4 617 837</b>	<b>783 477</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>819 911 020</b>	<b>49 083 552</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>3 167 609</b>	<b>3 167 609</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 674 113</b>	<b>2 674 113</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>493 496</b>	<b>493 496</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>765 704 991</b>	<b>26 468 447</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>141 336 487</b>	<b>14 892 006</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>68 251 643</b>	<b>4 112 965</b>
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>234 938 026</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>316 586 530</b>	<b>3 030 171</b>
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>4 472 305</b>	<b>4 213 305</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>9 359 156</b>	<b>9 253 236</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>1 403 575</b>	<b>1 403 575</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>7 955 581</b>	<b>7 849 661</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>41 649 264</b>	<b>10 164 260</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>24 815 278</b>	<b>3 417 498</b>
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>10 269 224</b>	<b>502 000</b>
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>6 564 762</b>	<b>6 244 762</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>128 969 554</b>	<b>87 459 210</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>39 598 762</b>	<b>33 151 992</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>29 269 690</b>	<b>23 722 440</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	18 488 481	15 909 481
Letnie oczyszczanie ulic	7 891 959	5 866 959
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 889 250	1 946 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>174 617</b>	<b>166 617</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>4 923 460</b>	<b>4 590 460</b>
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>1 271 089</b>	<b>743 569</b>
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>1 280 635</b>	<b>1 249 635</b>
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>214 207</b>	<b>214 207</b>
Dzień Ziemi i inne	214 207	214 207
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>327 664</b>	<b>327 664</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>2 085 900</b>	<b>2 085 900</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 074 881</b>	<b>7 055 237</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>4 871 765</b>	<b>4 032 121</b>
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>3 150 816</b>	<b>2 970 816</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>48 313 897</b>	<b>40 017 058</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>18 051 282</b>	<b>13 887 082</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>17 885 002</b>	<b>13 752 363</b>
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>11 585 310</b>	<b>11 585 310</b>
<b>Utrzymanie lasów</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>722 003</b>	<b>722 003</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>32 982 014</b>	<b>7 234 923</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>6 502 540</b>	<b>5 375 863</b>
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>15 868 098</b>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 868 098	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>8 450 316</b>	<b>3 000</b>
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>2 161 060</b>	<b>1 856 060</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>4 139 743 737</b>	<b>766 571 899</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 950 264 639</b>	<b>740 206 873</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>987 811 339</b>	<b>315 094 351</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	673 031 966	314 978
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	314 779 373	314 779 373
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>21 817 769</b>	<b>5 920 638</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 901 711	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	5 916 058
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>76 295 255</b>	<b>5 047 527</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 247 728	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 047 527	5 047 527
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 267 305 776</b>	<b>118 996 792</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 148 695 003	386 019
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	118 610 773	118 610 773
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>501 876 623</b>	<b>49 134 307</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	452 827 372	85 056
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 049 251	49 049 251
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>19 652 997</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>78 770 074</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>8 128 361</b>	<b>4 756 572</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 371 789	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 756 572	4 756 572
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>180 899 930</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>36 928 045</b>	<b>10 000</b>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	36 928 045	10 000
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>72 301 258</b>	<b>41 771 400</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>10 195 219</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19 540 607</b>	<b>19 540 607</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>35 756 902</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 024 016</b>	<b>5 564 833</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>317 828 639</b>	<b>118 925 869</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	198 902 770	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	118 925 869	118 925 869
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 284 015</b>	<b>1 593 990</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	690 025	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 593 990	1 593 990
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>232 001 088</b>	<b>3 388 568</b>
Prowadzenie publicznych techników	228 650 418	37 898
Dotacje dla niepublicznych techników	3 350 670	3 350 670
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>50 881 806</b>	<b>50 461 419</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	420 387	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 461 419	50 461 419
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>19 714 920</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 714 920	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>189 479 098</b>	<b>26 365 026</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>98 502 052</b>	<b>17 100</b>
Zarządzanie finansami oświaty	98 502 052	17 100
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>307 159</b>	<b>266 859</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 224 588</b>	<b>3 149 890</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>18 159 066</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>3 600 280</b>	<b>3 270 590</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>4 748 379</b>	<b>1 927 986</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>12 326 430</b>	<b>4 966 706</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>24 219 504</b>	<b>9 657 755</b>
Stypendia za wyniki w nauce	4 781 333	
Stypendia socjalne	12 105 435	9 657 755
Dożywianie uczniów	7 332 736	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>14 507 952</b>	<b>3 108 140</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	796 090	416 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 711 862	2 691 540
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>3 883 688</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 396 893 782</b>	<b>2 129 217 020</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>27 245 486</b>	<b>27 230 486</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>151 891</b>	<b>151 891</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>27 093 595</b>	<b>27 078 595</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 093 595	27 078 595
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 504 785</b>	<b>12 990 615</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>3 487 233</b>	<b>112 283</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>2 621 407</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 553 911	
Aktywizacja zawodowa	67 496	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>818 800</b>	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>80 000</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>145 785 134</b>	<b>83 000</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>34 603 068</b>	<b>6 287 417</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>7 768 133</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>9 216 151</b>	<b>6 507 915</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>24 124 859</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	15 272 431	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 852 428	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>2 141 143 511</b>	<b>2 088 995 919</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>48 676 572</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 060 555 887</b>	<b>2 060 555 887</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>26 486 032</b>	<b>26 486 032</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 425 020</b>	<b>1 954 000</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>214 673 631</b>	<b>210 407 081</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>18 573 356</b>	<b>18 573 356</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>18 573 356</b>	<b>18 573 356</b>
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>3 006 000</b>	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 006 000</b>	
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>191 116 205</b>	<b>191 116 205</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>80 667 421</b>	<b>80 667 421</b>
Białecki Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434
Bieleński Ośrodek Kultury	3 750 000	3 750 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 031 100	1 031 100
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500	2 812 500
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	525 400	525 400
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000	1 908 000
Dom Kultury "Śródmieście"	5 138 000	5 138 000
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 339 000	5 339 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613	3 453 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825	5 743 825
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788	5 144 788
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
Wolskie Centrum Kultury	5 236 987	5 236 987
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 571 350	2 571 350
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>110 448 784</b>	<b>110 448 784</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 487 100	9 487 100
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 136 000	4 136 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000	12 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 653 000	1 653 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	1 309 294
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 175 900	9 175 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239	6 361 239

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 783 500	4 783 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 181 481	6 181 481
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 406 200	12 406 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435	6 737 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635	3 785 635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 744 000	4 744 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000	2 264 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>1 978 070</b>	<b>717 520</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 978 070</i>	<i>717 520</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>119 960 002</b>	<b>55 304 630</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>70 015 454</b>	<b>6 654 482</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>69 650 512</i>	<i>6 654 482</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>364 942</i>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>49 944 548</b>	<b>48 650 148</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>6 877 634</i>	<i>6 343 244</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>14 708 055</i>	<i>13 948 045</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>489 800</i>	<i>489 800</i>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>27 843 059</b>	<b>27 843 059</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140	4 253 140
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	2 400 950
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>10 961 805</b>	<b>10 541 805</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>10 724 965</b>	<b>10 304 965</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>9 401 560</b>	<b>9 281 560</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 338 342	4 218 342
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 453 250	2 453 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 609 968	2 609 968
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>178 376</b>	<b>178 376</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wymiana młodzieży	148 376	148 376
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>215 129</b>	<b>215 129</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>840 900</b>	<b>540 900</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>236 840</b>	<b>236 840</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>219 300</b>	<b>219 300</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>17 540</b>	<b>17 540</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>610 906 859</b>	<b>607 999 123</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>594 816 253</b>	<b>592 452 796</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>507 419 197</b>	<b>507 419 197</b>
Fundusz wynagrodzeń	503 023 105	503 023 105
Wydatki na rzecz pracownika	4 396 092	4 396 092

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>87 217 966</b>	<b>84 854 509</b>
Remonty bieżące w budynkach	5 945 023	5 003 655
Utrzymanie Urzędu	35 804 131	34 418 042
Obsługa informatyczna	10 839 803	10 839 803
Obsługa teletechniczna	1 272 972	1 267 972
Obsługa prawna	2 262 973	2 262 973
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	26 550	26 550
Obsługa kancelaryjna	17 546 071	17 546 071
Obsługa medialna	460 219	460 219
Ochrona osób i mienia	13 060 224	13 029 224
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>179 090</b>	<b>179 090</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>16 090 606</b>	<b>15 546 327</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>12 056 146</b>	<b>12 048 575</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>249 698</b>	<b>151 800</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>2 258 703</b>	<b>2 258 703</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>1 526 059</b>	<b>1 087 249</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 485 773</b>	<b>7 450 773</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>6 406 450</b>	<b>6 371 450</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>2 746 069</b>	<b>2 746 069</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 660 381</b>	<b>3 625 381</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>1 079 323</b>	<b>1 079 323</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>1 079 323</b>	<b>1 079 323</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

*Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów*

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 279 351 815</b>	<b>8 190 227 766</b>	<b>8 531 374 009</b>	<b>1 557 750 040</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 606 108 796</b>	<b>3 524 240 950</b>	<b>81 867 846</b>	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>3 096 365 231</i>	<i>3 096 180 231</i>	<i>185 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 920 600 000</i>	<i>2 920 600 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 920 600 000	2 920 600 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>161 911 234</i>	<i>161 726 234</i>	<i>185 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	147 513 421	147 513 421		
Zarząd Dróg Miejskich	14 212 813	14 212 813		
Dzielnica Bielany Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 163 997</i>	<i>12 163 997</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	12 163 997	12 163 997		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 690 000</i>	<i>1 690 000</i>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 690 000	1 690 000		
<i>Drogi i mosty</i>	<i>509 743 565</i>	<i>428 060 719</i>	<i>81 682 846</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>183 622 263</i>	<i>112 678 774</i>	<i>70 943 489</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	111 278 774	111 278 774		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 730 000		4 730 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	311 000		311 000	
Biuro Infrastruktury	1 400 000	1 400 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 750 065		3 750 065	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 964 040		5 964 040	
Dzielnica Bielany Urząd	3 325 500		3 325 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 434 398		8 434 398	
Dzielnica Ochota Urząd	1 249 118		1 249 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 164 440		9 164 440	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 830 000		1 830 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 375 250		1 375 250	
Dzielnica Targówek Urząd	2 184 346		2 184 346	
Dzielnica Ursus Urząd	4 329 970		4 329 970	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 949 000		3 949 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 718 739		10 718 739	
Dzielnica Wesola Urząd	1 389 163		1 389 163	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 616 480		2 616 480	
Dzielnica Włochy Urząd	2 564 850		2 564 850	
Dzielnica Wola Urząd	1 980 130		1 980 130	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 077 000		1 077 000	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 267 957</i>	<i>38 267 957</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	38 267 957	38 267 957		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 229 932</i>	<i>45 229 932</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	45 229 932	45 229 932		
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>62 592 700</i>	<i>57 889 000</i>	<i>4 703 700</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	57 889 000	57 889 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 231 700		1 231 700	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Ochota Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Ursus Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	372 000		372 000	
Dzielnica Wawer Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Wola Urząd	179 000		179 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000		35 000	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>3 157 220</b>	<b>1 739 400</b>	<b>1 417 820</b>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	141 500		141 500	
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 486 000	1 486 000		
Biuro Infrastruktury	253 400	253 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	106 120		106 120	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wola Urząd	80 200		80 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>	<b>118 162 683</b>	<b>118 162 683</b>		
Zarząd Dróg Miejskich	90 999 255	90 999 255		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	27 163 428	27 163 428		
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>58 710 810</b>	<b>54 092 973</b>	<b>4 617 837</b>	
Zarząd Transportu Miejskiego	21 391 082	21 391 082		
Zarząd Dróg Miejskich	32 701 891	32 701 891		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	139 260		139 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 443 600		3 443 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	243 700		243 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 800		7 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	48 300		48 300	
Dzielnica Wawer Urząd	735 177		735 177	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>996 790 356</b>	<b>165 731 160</b>	<b>819 911 020</b>	<b>11 148 176</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>744 800</b>	<b>714 800</b>	<b>30 000</b>	
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>744 800</b>	<b>714 800</b>	<b>30 000</b>	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	714 800	714 800		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>25 234 809</b>	<b>17 267 200</b>	<b>3 167 609</b>	<b>4 800 000</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>	<b>1 844 000</b>	<b>1 844 000</b>		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 844 000	1 844 000		
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 424 313</b>	<b>3 750 200</b>	<b>2 674 113</b>	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200	3 750 200		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 154 943		2 154 943	
Dzielnica Mokotów Urząd	126 370		126 370	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	387 800		387 800	
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>3 866 496</b>	<b>3 373 000</b>	<b>493 496</b>	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 373 000	3 373 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	103 862		103 862	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800		7 800	
Dzielnica Targówek Urząd	14 950		14 950	
Dzielnica Ursus Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wawer Urząd	194 700		194 700	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	8 300 000	8 300 000		
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>	<b>4 800 000</b>			<b>4 800 000</b>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800 000			4 800 000
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>766 310 991</b>	<b>606 000</b>	<b>765 704 991</b>	
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>141 336 487</b>		<b>141 336 487</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 377 000		2 377 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 770 900		11 770 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 059 591		18 059 591	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 545 000		5 545 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 893 000		14 893 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 974 100		17 974 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 086 504		18 086 504	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 047 850		9 047 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 948 198		2 948 198	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 602 900		4 602 900	
Dzielnica Wola Jednostki	17 428 372		17 428 372	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 711 066		3 711 066	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 735 594		2 735 594	
Dzielnica Białoleka Urząd	400		400	
Dzielnica Bielany Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 010 024		5 010 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 300		500 300	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 300		55 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	806 920		806 920	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	2 182 318		2 182 318	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 402 000		2 402 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	279 900		279 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	103 200		103 200	
Dzielnica Wola Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 050		1 050	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>68 251 643</b>		<b>68 251 643</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	925 000		925 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 402 200		4 402 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 861 000		7 861 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 175 000		10 175 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 103 000		15 103 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 257 901		8 257 901	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 077 080		2 077 080	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 278 497		1 278 497	
Dzielnica Włochy Jednostki	660 000		660 000	
Dzielnica Wola Jednostki	11 484 000		11 484 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 315 000		1 315 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	387 000		387 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 255 121		2 255 121	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	230 844		230 844	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>234 938 026</b>		<b>234 938 026</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 901 853		2 901 853	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 382 900		9 382 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 852 760		42 852 760	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 005 000		5 005 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 813 860		32 813 860	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 275 489		26 275 489	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 823 482		41 823 482	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 588 230		11 588 230	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 189 980		8 189 980	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 812 320		5 812 320	
Dzielnica Wola Jednostki	43 962 413		43 962 413	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 229 739		4 229 739	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>316 586 530</b>		<b>316 586 530</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	632 000		632 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 188 000		27 188 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 561 200		41 561 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 759 264		25 759 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 287 529		31 287 529	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 441 800		18 441 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	94 057 861		94 057 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 310 690		12 310 690	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 388 599		1 388 599	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	2 243 080		2 243 080	
Dzielnica Wola Jednostki	52 423 976		52 423 976	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 262 360		6 262 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 079 700		2 079 700	
Dzielnica Wesola Urząd	177 722		177 722	
Dzielnica Wilanów Urząd	128 600		128 600	
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>726 000</b>	<b>606 000</b>	<b>120 000</b>	
Biuro Polityki Lokalowej	606 000	606 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>4 472 305</b>		<b>4 472 305</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	221 000		221 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	299 000		299 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	274 000		274 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	390 100		390 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 500		93 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 900		15 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	902 000		902 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Wesola Urząd	17 873		17 873	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Włochy Urząd	326 932		326 932	
Dzielnica Wola Urząd	478 000		478 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 000		75 000	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>61 116 737</b>	<b>49 217 581</b>	<b>9 359 156</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>7 350 428</b>	<b>5 946 853</b>	<b>1 403 575</b>	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 654 883	3 654 883		
Biuro Spraw Dekretowych	2 291 970	2 291 970		
Dzielnica Bemowo Urząd	17 100		17 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	600		600	
Dzielnica Bielany Urząd	38 900		38 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	96 150		96 150	
Dzielnica Ochota Urząd	148 700		148 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	54 200		54 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	203 000		203 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 400		20 400	
Dzielnica Wawer Urząd	315 550		315 550	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 200		5 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Włochy Urząd	37 800		37 800	
Dzielnica Wola Urząd	274 300		274 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 675		34 675	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>53 766 309</b>	<b>43 270 728</b>	<b>7 955 581</b>	<b>2 540 000</b>
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920		95 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	32 270 000	31 000 000		1 270 000
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	6 000		
Biuro Spraw Dekretowych	13 534 728	12 264 728		1 270 000
Dzielnica Bemowo Urząd	251 674		251 674	
Dzielnica Białoleka Urząd	459 365		459 365	
Dzielnica Bielany Urząd	79 800		79 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 341 900		1 341 900	
Dzielnica Ochota Urząd	135 400		135 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	287 700		287 700	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 862		11 862	
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 100		110 100	
Dzielnica Targówek Urząd	250 707		250 707	
Dzielnica Ursus Urząd	69 500		69 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Wawer Urząd	588 282		588 282	
Dzielnica Wesoła Urząd	61 772		61 772	
Dzielnica Wilanów Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Włochy Urząd	245 654		245 654	
Dzielnica Wola Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 417 945		3 417 945	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>109 834 019</b>	<b>64 376 579</b>	<b>41 649 264</b>	<b>3 808 176</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>24 815 278</b>		<b>24 815 278</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 511 000		2 511 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 812 435		2 812 435	
Dzielnica Ochota Jednostki	930 000		930 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 870 858		1 870 858	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 828 000		1 828 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 367 477		6 367 477	
Dzielnica Targówek Jednostki	477 800		477 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	746 250		746 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	626 200		626 200	
Dzielnica Wola Jednostki	2 797 400		2 797 400	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	349 360		349 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	158 000		158 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	142 498		142 498	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ursus Urząd	399 200		399 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 842 800		1 842 800	
Dzielnica Wola Urząd	812 000		812 000	
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>10 269 224</b>		<b>10 269 224</b>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	850 000		850 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 182 000		1 182 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 781 049		2 781 049	
Dzielnica Targówek Jednostki	340 000		340 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	135 000		135 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	70 500		70 500	
Dzielnica Wola Jednostki	1 600 200		1 600 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	93 475		93 475	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	302 000		302 000	
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>3 808 176</b>			<b>3 808 176</b>
Biuro Geodezji i Katastru	3 808 176			3 808 176
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>	<b>645 900</b>	<b>645 900</b>		
Biuro Geodezji i Katastru	645 900	645 900		
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>70 295 441</b>	<b>63 730 679</b>	<b>6 564 762</b>	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	61 996 300	61 996 300		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 734 379	1 734 379		
Dzielnica Mokotów Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	950 020		950 020	
Dzielnica Białoleka Urząd	150 692		150 692	
Dzielnica Bielany Urząd	249 300		249 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	934 580		934 580	
Dzielnica Ochota Urząd	488 184		488 184	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	118 000		118 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 800		40 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 311		785 311	
Dzielnica Targówek Urząd	214 793		214 793	
Dzielnica Ursus Urząd	174 207		174 207	
Dzielnica Ursynów Urząd	346 900		346 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	204 400		204 400	
Dzielnica Włochy Urząd	32 500		32 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 334 500		1 334 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	220 575		220 575	
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>	<b>33 549 000</b>	<b>33 549 000</b>		
<b>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 405 000</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 405 000	6 405 000		
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 600 000	5 600 000		
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>16 894 000</b>	<b>16 894 000</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 894 000	16 894 000		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 650 000	4 650 000		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 411 048 744</b>	<b>1 282 079 190</b>	<b>128 969 554</b>	
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>1 165 742 261</b>	<b>1 126 143 499</b>	<b>39 598 762</b>	
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>145 974 840</b>	<b>116 705 150</b>	<b>29 269 690</b>	
Zarząd Oczyszczania Miasta	116 577 100	116 577 100		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	128 050	128 050		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	111 000		111 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	395 000		395 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 124 000		4 124 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	343 650		343 650	
Dzielnica Wawer Jednostki	573 600		573 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 780 000		2 780 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 352 739		1 352 739	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 927 000		2 927 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 163 000		1 163 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 720 000		2 720 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 340 000		1 340 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 755 000		1 755 000	
Dzielnica Ursus Urząd	572 412		572 412	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesola Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 638 789		1 638 789	
Dzielnica Włochy Urząd	1 048 500		1 048 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	670 000		670 000	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>4 827 617</b>	<b>4 653 000</b>	<b>174 617</b>	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000	4 653 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesola Urząd	36 117		36 117	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>18 578 960</b>	<b>13 655 500</b>	<b>4 923 460</b>	
Zarząd Oczyszczania Miasta	13 655 500	13 655 500		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	73 000		73 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	449 000		449 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	483 000		483 000	
Dzielnica Bielany Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	609 000		609 000	
Dzielnica Ochota Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	315 460		315 460	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Targówek Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	234 000		234 000	
Dzielnica Włochy Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wola Urząd	309 000		309 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000		90 000	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>4 265 426</b>	<b>2 994 337</b>	<b>1 271 089</b>	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 000	1 107 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 887 337	1 887 337		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	324 220		324 220	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 500		7 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	195 800		195 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Wola Urząd	79 569		79 569	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>1 280 635</b>		<b>1 280 635</b>	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999		24 999	
Dzielnica Białołęka Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Bielany Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	24 136		24 136	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Wola Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>214 207</b>		<b>214 207</b>	
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	55 782		55 782	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 425		21 425	
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</b>	<b>23 949 700</b>	<b>23 949 700</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 949 700	23 949 700		
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>920 951 500</b>	<b>920 900 000</b>	<b>51 500</b>	
Biuro Gospodarki Odpadami	920 900 000	920 900 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>3 420 821</b>	<b>3 093 157</b>	<b>327 664</b>	
Biuro Ochrony Środowiska	417 410	417 410		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 675 747	2 675 747		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Bielany Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 414		22 414	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	47 250		47 250	
<b>Opracowanie mapy akustycznej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
Biuro Ochrony Środowiska	80 000	80 000		
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>15 416 555</b>	<b>13 330 655</b>	<b>2 085 900</b>	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 731 000	9 731 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 599 655	3 599 655		
Dzielnica Bemowo Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	132 800		132 800	
Dzielnica Bielany Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Targówek Urząd	168 200		168 200	
Dzielnica Ursus Urząd	76 400		76 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 500		70 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Włochy Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wola Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>	<b>26 782 000</b>	<b>26 782 000</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000	26 782 000		
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 270 066</b>	<b>7 195 185</b>	<b>8 074 881</b>	
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>5 181 765</b>	<b>310 000</b>	<b>4 871 765</b>	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	369 892		369 892	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	447 282		447 282	
Dzielnica Wawer Jednostki	22 470		22 470	
Biuro Infrastruktury	310 000	310 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	481 500		481 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	252 300		252 300	
Dzielnica Bielany Urząd	445 000		445 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	161 000		161 000	
Dzielnica Ochota Urząd	57 150		57 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	138 200		138 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	53 600		53 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Targówek Urząd	278 500		278 500	
Dzielnica Ursus Urząd	405 991		405 991	
Dzielnica Ursynów Urząd	389 000		389 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	482 000		482 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	277 517		277 517	
Dzielnica Włochy Urząd	157 250		157 250	
Dzielnica Wola Urząd	304 500		304 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	132 613		132 613	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>1 612 300</b>	<b>1 560 000</b>	<b>52 300</b>	
Biuro Infrastruktury	1 560 000	1 560 000		
Dzielnica Wawer Urząd	7 300		7 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>8 476 001</b>	<b>5 325 185</b>	<b>3 150 816</b>	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 325 185	5 325 185		
Dzielnica Targówek Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 051 660		1 051 660	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 272		200 272	
Dzielnica Wawer Urząd	77 420		77 420	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	266 820		266 820	
Dzielnica Włochy Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	234 000		234 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	108 644		108 644	
<b>Tereny zielone</b>	<b>186 530 295</b>	<b>138 216 398</b>	<b>48 313 897</b>	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>71 439 720</b>	<b>53 388 438</b>	<b>18 051 282</b>	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	52 811 438	52 811 438		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	263 000		263 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	537 000		537 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 364 200		3 364 200	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Ochrony Środowiska	577 000	577 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	450 277		450 277	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 059 580		1 059 580	
Dzielnica Bielany Urząd	2 189 261		2 189 261	
Dzielnica Mokotów Urząd	119 300		119 300	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 669 800		2 669 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 200		556 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	78 800		78 800	
Dzielnica Targówek Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursus Urząd	450 900		450 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 545 300		1 545 300	
Dzielnica Wawer Urząd	423 186		423 186	
Dzielnica Wesoła Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	840 278		840 278	
Dzielnica Włochy Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Wola Urząd	527 700		527 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	666 500		666 500	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>61 600 648</b>	<b>43 715 646</b>	<b>17 885 002</b>	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	43 715 646	43 715 646		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	702 000		702 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 923 645		2 923 645	
Dzielnica Wawer Jednostki	506 994		506 994	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 041 286		1 041 286	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 765 475		1 765 475	
Dzielnica Bielany Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 511 420		1 511 420	
Dzielnica Ochota Urząd	542 000		542 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 180 500		1 180 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	288 800		288 800	
Dzielnica Targówek Urząd	831 096		831 096	
Dzielnica Ursus Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 799 780		1 799 780	
Dzielnica Wawer Urząd	1 030 000		1 030 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	725 750		725 750	
Dzielnica Włochy Urząd	577 000		577 000	
Dzielnica Wola Urząd	461 000		461 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	418 256		418 256	
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>31 688 834</b>	<b>20 103 524</b>	<b>11 585 310</b>	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 103 524	20 103 524		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 164 138		1 164 138	
Dzielnica Białoleka Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 455 367		2 455 367	
Dzielnica Targówek Urząd	1 272 000		1 272 000	
Dzielnica Ursus Urząd	658 474		658 474	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 566 296		2 566 296	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Wola Urząd	2 051 809		2 051 809	
Dzielnica Żoliborz Urząd	871 726		871 726	
<b>Utrzymanie lasów</b>	<b>20 482 500</b>	<b>20 412 200</b>	<b>70 300</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Lasy Miejskie - Warszawa	20 408 200	20 408 200		
Biuro Ochrony Środowiska	4 000	4 000		
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300		300	
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>1 318 593</b>	<b>596 590</b>	<b>722 003</b>	
Biuro Ochrony Środowiska	596 590	596 590		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	161 500		161 500	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	134 503		134 503	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>43 506 122</b>	<b>10 524 108</b>	<b>32 982 014</b>	
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>6 602 540</b>	<b>100 000</b>	<b>6 502 540</b>	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	100 000		
Dzielnica Mokotów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	122 000		122 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	253 883		253 883	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	237 400		237 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	333 394		333 394	
Dzielnica Bemowo Urząd	620 000		620 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	819 000		819 000	
Dzielnica Bielany Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	203 500		203 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	278 500		278 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Targówek Urząd	203 000		203 000	
Dzielnica Ursus Urząd	162 800		162 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	761 500		761 500	
Dzielnica Wawer Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	298 702		298 702	
Dzielnica Włochy Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Wola Urząd	242 000		242 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 861		95 861	
<b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	23 000		
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>17 072 626</b>	<b>1 204 528</b>	<b>15 868 098</b>	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 795 925		3 795 925	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 072 173		12 072 173	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Infrastruktury	1 204 528	1 204 528		
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>4 056 000</b>	<b>4 056 000</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 056 000	4 056 000		
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>8 450 316</b>		<b>8 450 316</b>	
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 805 000		2 805 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	754 740		754 740	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 648 100		2 648 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 591 000		1 591 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	628 476		628 476	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>7 301 640</b>	<b>5 140 580</b>	<b>2 161 060</b>	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	468 050	468 050		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	305 000		305 000	
Biuro Infrastruktury	520 844	520 844		
Biuro Gospodarki Odpadami	100 000	100 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	4 051 686	4 051 686		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 010		120 010	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Targówek Urząd	904 800		904 800	
Dzielnica Ursus Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 750		12 750	
Dzielnica Wawer Urząd	126 500		126 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Wilanów Urząd	74 500		74 500	
Dzielnica Włochy Urząd	25 500		25 500	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000		25 000	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>319 661 883</b>	<b>209 210 326</b>		<b>110 451 557</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>	<b>749 000</b>	<b>379 000</b>		<b>370 000</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>370 000</b>			<b>370 000</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000			370 000
<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	28 000		
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 000	351 000		
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 815 847</b>	<b>1 400 000</b>		<b>95 415 847</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 400 000	1 400 000		
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>95 415 847</b>			<b>95 415 847</b>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	95 415 847			95 415 847
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>222 097 036</b>	<b>207 431 326</b>		<b>14 665 710</b>
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</b>	<b>175 000 000</b>	<b>175 000 000</b>		
Straż Miejska m.st. Warszawy	175 000 000	175 000 000		
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</b>	<b>17 690 000</b>	<b>17 690 000</b>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 690 000	17 690 000		
<b>Realizacja programów prewencyjnych</b>	<b>385 000</b>			<b>385 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	385 000			385 000
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</b>	<b>5 800 200</b>	<b>5 800 200</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 800 200	5 800 200		
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>359 600</b>			<b>359 600</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	359 600			359 600
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>8 941 126</b>	<b>8 941 126</b>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	8 941 126	8 941 126		
<b>Hołowanie i usuwanie pojazdów</b>	<b>11 221 110</b>			<b>11 221 110</b>
Zarząd Dróg Miejskich	9 350 000			9 350 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 871 110			1 871 110
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 700 000</b>			<b>2 700 000</b>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 700 000			2 700 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>4 495 019 159</b>	<b>88 025 830</b>	<b>4 139 743 737</b>	<b>267 249 592</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 237 598 966</b>	<b>39 160 085</b>	<b>3 950 264 639</b>	<b>248 174 242</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>996 551 339</b>	<b>8 740 000</b>	<b>987 811 339</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	35 516 906		35 516 906	
Dzielnica Białoleka Jednostki	37 820 132		37 820 132	
Dzielnica Bielany Jednostki	59 112 324		59 112 324	
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 803 082		66 803 082	
Dzielnica Ochota Jednostki	36 273 299		36 273 299	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	80 342 258		80 342 258	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 166 927		22 166 927	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 369 300		10 369 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 520 196		48 520 196	
Dzielnica Targówek Jednostki	45 233 433		45 233 433	
Dzielnica Ursus Jednostki	26 301 640		26 301 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	56 214 573		56 214 573	
Dzielnica Wawer Jednostki	23 878 783		23 878 783	
Dzielnica Wesola Jednostki	7 874 629		7 874 629	
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 445 094		21 445 094	
Dzielnica Włochy Jednostki	21 806 781		21 806 781	
Dzielnica Wola Jednostki	50 693 999		50 693 999	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 343 632		22 343 632	
Biuro Edukacji	8 740 000	8 740 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 244 527		22 244 527	
Dzielnica Białoleka Urząd	69 511 771		69 511 771	
Dzielnica Bielany Urząd	10 609 500		10 609 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 371 584		35 371 584	
Dzielnica Ochota Urząd	9 887 630		9 887 630	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 841 464		11 841 464	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 382 153		3 382 153	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 964 566		4 964 566	
Dzielnica Targówek Urząd	11 659 387		11 659 387	
Dzielnica Ursus Urząd	14 990 000		14 990 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	32 309 601		32 309 601	
Dzielnica Wawer Urząd	20 830 000		20 830 000	
Dzielnica Wesola Urząd	9 636 072		9 636 072	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 543 668		23 543 668	
Dzielnica Włochy Urząd	11 338 339		11 338 339	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	17 802 889		17 802 889	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 621 200		4 621 200	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>28 149 629</b>		<b>21 817 769</b>	<b>6 331 860</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 331 860			6 331 860
Dzielnica Bielany Jednostki	2 139 000		2 139 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 666 303		3 666 303	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 534 990		2 534 990	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 903 602		3 903 602	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 653 236		3 653 236	
Dzielnica Białoleka Urząd	996 390		996 390	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 322 644		1 322 644	
Dzielnica Ochota Urząd	925 824		925 824	
Dzielnica Śródmieście Urząd	925 780		925 780	
Dzielnica Wawer Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	650 000		650 000	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>76 475 255</b>	<b>180 000</b>	<b>76 295 255</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 685 523		12 685 523	
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 811 798		7 811 798	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 789 800		5 789 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 494 045		4 494 045	
Dzielnica Ochota Jednostki	120 681		120 681	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 401 884		5 401 884	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 553 041		1 553 041	
Dzielnica Rembertów Jednostki	146 800		146 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 682 338		2 682 338	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 901 559		6 901 559	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 591 945		4 591 945	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 877 676		2 877 676	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 573 949		3 573 949	
Dzielnica Wesola Jednostki	2 414 760		2 414 760	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 298 195		1 298 195	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 602 042		1 602 042	
Dzielnica Wola Jednostki	6 479 062		6 479 062	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	822 630		822 630	
Biuro Edukacji	180 000	180 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	211 801		211 801	
Dzielnica Białoleka Urząd	94 554		94 554	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 193 383		1 193 383	
Dzielnica Ochota Urząd	231 225		231 225	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	25 740		25 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	345 450		345 450	
Dzielnica Targówek Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	748 252		748 252	
Dzielnica Wawer Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Wesola Urząd	208 032		208 032	
Dzielnica Wilanów Urząd	830 250		830 250	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	245 840		245 840	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>1 267 305 776</b>		<b>1 267 305 776</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	82 718 935		82 718 935	
Dzielnica Białoleka Jednostki	121 574 955		121 574 955	
Dzielnica Bielany Jednostki	85 101 200		85 101 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	109 370 527		109 370 527	
Dzielnica Ochota Jednostki	43 206 081		43 206 081	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	98 592 212		98 592 212	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 661 517		34 661 517	
Dzielnica Rembertów Jednostki	17 050 009		17 050 009	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	66 045 252		66 045 252	
Dzielnica Targówek Jednostki	87 633 983		87 633 983	
Dzielnica Ursus Jednostki	49 469 393		49 469 393	
Dzielnica Ursynów Jednostki	101 685 988		101 685 988	
Dzielnica Wawer Jednostki	54 208 537		54 208 537	
Dzielnica Wesola Jednostki	21 409 915		21 409 915	
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 720 636		35 720 636	
Dzielnica Włochy Jednostki	31 493 713		31 493 713	
Dzielnica Wola Jednostki	76 997 607		76 997 607	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	31 368 524		31 368 524	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 281 321		4 281 321	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 406 498		4 406 498	
Dzielnica Bielany Urząd	9 202 200		9 202 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 308 977		24 308 977	
Dzielnica Ochota Urząd	4 275 660		4 275 660	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 659 000		5 659 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 555 360		3 555 360	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 952 385		7 952 385	
Dzielnica Targówek Urząd	2 545 000		2 545 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 107 350		3 107 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 833 979		16 833 979	
Dzielnica Wawer Urząd	12 050 000		12 050 000	
Dzielnica Wesola Urząd	2 027 452		2 027 452	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 781 659		8 781 659	
Dzielnica Włochy Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 299 951		5 299 951	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>98 825 767</b>	<b>6 655 207</b>		<b>92 170 560</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 170 560			92 170 560
Biuro Edukacji	6 655 207	6 655 207		
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>501 876 623</b>		<b>501 876 623</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 589 714		6 589 714	
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 849 078		6 849 078	
Dzielnica Bielany Jednostki	45 647 300		45 647 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 764 058		62 764 058	
Dzielnica Ochota Jednostki	37 304 432		37 304 432	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	39 394 239		39 394 239	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 506 178		17 506 178	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 672 100		4 672 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91 336 700		91 336 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 382 872		24 382 872	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	4 170 754		4 170 754	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 912 665		12 912 665	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 821 168		6 821 168	
Dzielnica Wesola Jednostki	1 164 443		1 164 443	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 582 358		2 582 358	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 313 838		6 313 838	
Dzielnica Wola Jednostki	61 046 912		61 046 912	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 283 507		21 283 507	
Dzielnica Bemowo Urząd	814 806		814 806	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 420		90 420	
Dzielnica Bielany Urząd	4 418 000		4 418 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 642 593		8 642 593	
Dzielnica Ochota Urząd	1 653 241		1 653 241	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 422 606		7 422 606	
Dzielnica Targówek Urząd	1 520 000		1 520 000	
Dzielnica Ursus Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 866 649		6 866 649	
Dzielnica Wawer Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wesola Urząd	1 514 110		1 514 110	
Dzielnica Wilanów Urząd	563 870		563 870	
Dzielnica Włochy Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 148 957		4 148 957	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 859 055		2 859 055	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>13 085 518</b>	<b>776 693</b>		<b>12 308 825</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 308 825			12 308 825
Biuro Edukacji	776 693	776 693		
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>27 752 946</b>	<b>1 930 412</b>		<b>25 822 534</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 822 534			25 822 534
Biuro Edukacji	1 930 412	1 930 412		
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>		<b>2 250 000</b>	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 250 000		2 250 000	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>19 652 997</b>		<b>19 652 997</b>	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 743 835		2 743 835	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 567 630		8 567 630	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 141 685		5 141 685	
Dzielnica Targówek Jednostki	167 987		167 987	
Dzielnica Wola Jednostki	3 031 860		3 031 860	
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>6 329 613</b>	<b>4 066 186</b>		<b>2 263 427</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 263 427			2 263 427
Biuro Edukacji	4 066 186	4 066 186		
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>13 906 938</b>			<b>13 906 938</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 906 938			13 906 938
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>87 061 866</b>		<b>78 770 074</b>	<b>8 291 792</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 291 792			8 291 792
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 134 587		4 134 587	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 703 086		5 703 086	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 303 800		4 303 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 173 960		10 173 960	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	3 975 799		3 975 799	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 199 429		8 199 429	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 477 146		2 477 146	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 962 238		6 962 238	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 756 732		4 756 732	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 107 627		3 107 627	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 768 964		5 768 964	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 664 231		2 664 231	
Dzielnica Wesola Jednostki	2 140 134		2 140 134	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 207 871		2 207 871	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 905 515		1 905 515	
Dzielnica Wola Jednostki	6 494 312		6 494 312	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 794 643		3 794 643	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>15 615 391</b>		<b>8 128 361</b>	<b>7 487 030</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 487 030			7 487 030
Dzielnica Bielany Jednostki	1 198 700		1 198 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 477 090		1 477 090	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	695 999		695 999	
Dzielnica Bemowo Urząd	340 064		340 064	
Dzielnica Bielany Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 516 016		1 516 016	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 074 740		1 074 740	
Dzielnica Targówek Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	382 328		382 328	
Dzielnica Wola Urząd	151 424		151 424	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 000		142 000	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>188 484 525</b>		<b>180 899 930</b>	<b>7 584 595</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 584 595			7 584 595
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 941 714		13 941 714	
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 501 121		20 501 121	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 338 200		13 338 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 162 344		18 162 344	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 612 331		5 612 331	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 487 535		17 487 535	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 041 155		5 041 155	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 937 520		1 937 520	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 884 119		11 884 119	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 795 845		11 795 845	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 666 920		7 666 920	
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 625 759		14 625 759	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 735 083		8 735 083	
Dzielnica Wesola Jednostki	2 872 170		2 872 170	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 407 510		4 407 510	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 113 452		5 113 452	
Dzielnica Wola Jednostki	12 672 433		12 672 433	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 104 719		5 104 719	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>70 523 722</b>	<b>4 176 585</b>	<b>36 928 045</b>	<b>29 419 092</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 701 680	282 588		29 419 092
Dzielnica Bielany Jednostki	4 383 500		4 383 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 171 615		5 171 615	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	7 137 851		7 137 851	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 010 208		7 010 208	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	655 296		655 296	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 991 405		4 991 405	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 250 824		1 250 824	
Dzielnica Wola Jednostki	3 993 339		3 993 339	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 324 007		2 324 007	
Biuro Edukacji	3 893 997	3 893 997		
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>5 223 055</b>	<b>3 533 822</b>		<b>1 689 233</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 689 233			1 689 233
Biuro Edukacji	3 533 822	3 533 822		
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>11 821 049</b>	<b>4 038 804</b>		<b>7 782 245</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 782 245			7 782 245
Biuro Edukacji	4 038 804	4 038 804		
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>16 014 432</b>			<b>16 014 432</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 014 432			16 014 432
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 384 974</b>			<b>2 384 974</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 384 974			2 384 974
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>78 318 115</b>	<b>17 820</b>	<b>72 301 258</b>	<b>5 999 037</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 016 857	17 820		5 999 037
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 283 341		2 283 341	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 568 477		2 568 477	
Dzielnica Bielany Jednostki	635 300		635 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 419 000		4 419 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 547 264		3 547 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 491 180		1 491 180	
Dzielnica Rembertów Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 282 288		2 282 288	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 394 057		2 394 057	
Dzielnica Ursus Jednostki	464 301		464 301	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	890 000		890 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	177 700		177 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	320 600		320 600	
Dzielnica Wola Jednostki	4 300 000		4 300 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	966 350		966 350	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 016 659		1 016 659	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 291 117		1 291 117	
Dzielnica Bielany Urząd	2 580 000		2 580 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 303 000		5 303 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 100 000		6 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 408 820		1 408 820	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 840 712		5 840 712	
Dzielnica Targówek Urząd	2 173 443		2 173 443	
Dzielnica Ursus Urząd	2 528 699		2 528 699	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	3 030 000		3 030 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 130 300		1 130 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	660 000		660 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 733 650		1 733 650	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>10 326 619</b>		<b>10 195 219</b>	<b>131 400</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	131 400			131 400
Dzielnica Bemowo Jednostki	370 128		370 128	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 476 092		1 476 092	
Dzielnica Mokotów Jednostki	644 812		644 812	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	352 320		352 320	
Dzielnica Rembertów Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	222 111		222 111	
Dzielnica Targówek Jednostki	347 972		347 972	
Dzielnica Ursus Jednostki	224 100		224 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 819 170		1 819 170	
Dzielnica Wesoła Jednostki	195 300		195 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 884 000		1 884 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	144 000		144 000	
Dzielnica Wola Jednostki	444 864		444 864	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	760 350		760 350	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19 558 607</b>		<b>19 540 607</b>	<b>18 000</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bemowo Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 110 000		1 110 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	760 500		760 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	546 000		546 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 318 000		1 318 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	478 000		478 000	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>36 608 396</b>		<b>35 756 902</b>	<b>851 494</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	851 494			851 494
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 758 774		3 758 774	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 456 046		1 456 046	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 918 184		6 918 184	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 742 796		1 742 796	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 723 445		5 723 445	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 826 149		1 826 149	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 551 700		1 551 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 873 779		4 873 779	
Dzielnica Targówek Jednostki	223 105		223 105	
Dzielnica Ursynów Jednostki	761 079		761 079	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 203 925		3 203 925	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 107 121		2 107 121	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 610 799		1 610 799	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 588 700</b>	<b>4 325 786</b>	<b>8 024 016</b>	<b>2 238 898</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 238 898			2 238 898
Dzielnica Bemowo Jednostki	277 505		277 505	
Dzielnica Białoleka Jednostki	84 197		84 197	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	292 400		292 400	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 856		386 856	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	88 177		88 177	
Dzielnica Targówek Jednostki	153 010		153 010	
Dzielnica Ursynów Jednostki	563 270		563 270	
Dzielnica Wawer Jednostki	104 379		104 379	
Dzielnica Wilanów Jednostki	127 161		127 161	
Dzielnica Włochy Jednostki	104 734		104 734	
Dzielnica Wola Jednostki	277 494		277 494	
Biuro Edukacji	4 325 786	4 325 786		
Dzielnica Bemowo Urząd	408 228		408 228	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	178 000		178 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	718 971		718 971	
Dzielnica Ochota Urząd	814 529		814 529	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	177 116		177 116	
Dzielnica Śródmieście Urząd	153 540		153 540	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 337		360 337	
Dzielnica Wawer Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wesola Urząd	82 078		82 078	
Dzielnica Wilanów Urząd	703 000		703 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	203 034		203 034	
Dzielnica Żoliborz Urząd	134 000		134 000	
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry</b>	<b>5 477 876</b>			<b>5 477 876</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 477 876			5 477 876
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>318 547 409</b>	<b>718 770</b>	<b>317 828 639</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 804 702		11 804 702	
Dzielnica Białoleka Jednostki	19 274 720		19 274 720	
Dzielnica Bielany Jednostki	17 385 800		17 385 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 881 730		21 881 730	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 897 735		9 897 735	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 705 986		16 705 986	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 278 565		8 278 565	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 116 100		2 116 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 410 108		11 410 108	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 402 101		18 402 101	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 669 448		6 669 448	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 187 160		15 187 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 275 923		5 275 923	
Dzielnica Wesola Jednostki	5 059 483		5 059 483	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 558 858		4 558 858	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 623 263		3 623 263	
Dzielnica Wola Jednostki	14 928 621		14 928 621	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 442 467		6 442 467	
Biuro Edukacji	718 770	718 770		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 929 752		5 929 752	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 711 760		7 711 760	
Dzielnica Bielany Urząd	10 507 500		10 507 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 875 676		16 875 676	
Dzielnica Ochota Urząd	8 047 199		8 047 199	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 182 000		2 182 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 030 000		1 030 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 895 682		1 895 682	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 270 220		4 270 220	
Dzielnica Targówek Urząd	9 930 000		9 930 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 920 000		3 920 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 052 287		14 052 287	
Dzielnica Wawer Urząd	6 750 000		6 750 000	
Dzielnica Wesola Urząd	2 577 958		2 577 958	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 820 527		7 820 527	
Dzielnica Włochy Urząd	6 150 000		6 150 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 767 308		6 767 308	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 508 000		2 508 000	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 284 015</b>		<b>2 284 015</b>	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	146 062		146 062	
Dzielnica Wola Jednostki	343 535		343 535	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 428		200 428	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 115 000		1 115 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	109 670		109 670	
Dzielnica Wola Urząd	216 320		216 320	
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>232 001 088</b>		<b>232 001 088</b>	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 974 000		13 974 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 654 177		28 654 177	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 231 545		23 231 545	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 806 418		23 806 418	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 499 435		19 499 435	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 691 264		40 691 264	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 060 478		11 060 478	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 859 439		5 859 439	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 240 388		4 240 388	
Dzielnica Wola Jednostki	39 137 365		39 137 365	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 458 011		18 458 011	
Dzielnica Bielany Urząd	358 000		358 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 101 100		1 101 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	848 148		848 148	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	216 320		216 320	
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>50 881 806</b>		<b>50 881 806</b>	
Dzielnica Mokotów Jednostki	237 448		237 448	
Dzielnica Targówek Jednostki	182 939		182 939	
Dzielnica Białoleka Urząd	119 356		119 356	
Dzielnica Bielany Urząd	239 000		239 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	165 560		165 560	
Dzielnica Ochota Urząd	1 022 958		1 022 958	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 806 000		6 806 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 363 887		23 363 887	
Dzielnica Targówek Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 145 265		1 145 265	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 907		23 907	
Dzielnica Wola Urząd	14 855 486		14 855 486	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>19 714 920</b>		<b>19 714 920</b>	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 071 016		4 071 016	
Dzielnica Ochota Jednostki	573 542		573 542	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 997 024		2 997 024	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	739 632		739 632	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 520 892		2 520 892	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 205 184		2 205 184	
Dzielnica Ursus Jednostki	514 767		514 767	
Dzielnica Wola Jednostki	3 655 797		3 655 797	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 437 066		2 437 066	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>257 420 193</b>	<b>48 865 745</b>	<b>189 479 098</b>	<b>19 075 350</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>106 275 143</b>		<b>98 502 052</b>	<b>7 773 091</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 773 091			7 773 091
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 043 225		6 043 225	
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 205 518		6 205 518	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 960 000		7 960 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 502 028		12 502 028	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 446 954		5 446 954	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 947 514		8 947 514	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 351 670		5 351 670	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 512 200		1 512 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 142 185		9 142 185	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 636 366		5 636 366	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 781 513		2 781 513	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 826 917		5 826 917	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 830 072		2 830 072	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 629 242		1 629 242	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 795 000		1 795 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 163 432		2 163 432	
Dzielnica Wola Jednostki	9 385 749		9 385 749	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 325 367		3 325 367	
Dzielnica Ursus Urząd	17 100		17 100	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>332 159</b>	<b>25 000</b>	<b>307 159</b>	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 300		20 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 950		16 950	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 100		8 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 620		22 620	
Dzielnica Targówek Urząd	9 600		9 600	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 300		16 300	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesola Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040		7 040	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 795 584</b>	<b>800 000</b>	<b>9 224 588</b>	<b>3 770 996</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 770 996			3 770 996
Dzielnica Bemowo Jednostki	632 066		632 066	
Dzielnica Białoleka Jednostki	366 875		366 875	
Dzielnica Bielany Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	706 006		706 006	
Dzielnica Ochota Jednostki	176 015		176 015	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	439 612		439 612	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	392 517		392 517	
Dzielnica Rembertów Jednostki	98 240		98 240	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	339 858		339 858	
Dzielnica Targówek Jednostki	410 500		410 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	383 590		383 590	
Dzielnica Ursynów Jednostki	448 840		448 840	
Dzielnica Wawer Jednostki	245 142		245 142	
Dzielnica Wesola Jednostki	72 500		72 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	224 705		224 705	
Dzielnica Włochy Jednostki	112 014		112 014	
Dzielnica Wola Jednostki	359 350		359 350	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	336 868		336 868	
Biuro Edukacji	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	331 972		331 972	
Dzielnica Białoleka Urząd	288 558		288 558	
Dzielnica Bielany Urząd	288 300		288 300	
Dzielnica Ochota Urząd	157 362		157 362	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	384 661		384 661	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	141 000		141 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	42 190		42 190	
Dzielnica Śródmieście Urząd	333 500		333 500	
Dzielnica Targówek Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Ursus Urząd	118 460		118 460	
Dzielnica Ursynów Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Wawer Urząd	123 113		123 113	
Dzielnica Wesola Urząd	42 800		42 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	119 101		119 101	
Dzielnica Włochy Urząd	98 011		98 011	
Dzielnica Wola Urząd	291 688		291 688	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 174		68 174	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>19 903 502</b>		<b>18 159 066</b>	<b>1 744 436</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 744 436			1 744 436
Dzielnica Bemowo Jednostki	571 711		571 711	
Dzielnica Białoleka Jednostki	314 045		314 045	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 870 000		1 870 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 363		1 995 363	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 667 061		1 667 061	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 837 674		1 837 674	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	850 740		850 740	
Dzielnica Rembertów Jednostki	283 900		283 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 327 268		2 327 268	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 035 183		1 035 183	
Dzielnica Ursus Jednostki	410 400		410 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	744 989		744 989	
Dzielnica Wawer Jednostki	565 122		565 122	
Dzielnica Wesola Jednostki	161 000		161 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	140 670		140 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	290 966		290 966	
Dzielnica Wola Jednostki	2 244 385		2 244 385	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	848 589		848 589	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>4 930 280</b>	<b>1 330 000</b>	<b>3 600 280</b>	
Dzielnica Bielany Jednostki	232 100		232 100	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 890		36 890	
Dzielnica Wesola Jednostki	60 700		60 700	
Biuro Edukacji	1 330 000	1 330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	186 171		186 171	
Dzielnica Białoleka Urząd	154 352		154 352	
Dzielnica Mokotów Urząd	331 703		331 703	
Dzielnica Ochota Urząd	281 789		281 789	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	308 175		308 175	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 168		89 168	
Dzielnica Śródmieście Urząd	271 507		271 507	
Dzielnica Targówek Urząd	200 063		200 063	
Dzielnica Ursus Urząd	107 503		107 503	
Dzielnica Ursynów Urząd	259 689		259 689	
Dzielnica Wawer Urząd	100 245		100 245	
Dzielnica Wilanów Urząd	86 197		86 197	
Dzielnica Włochy Urząd	78 820		78 820	
Dzielnica Wola Urząd	655 258		655 258	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	159 950		159 950	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>6 640 954</b>	<b>1 766 000</b>	<b>4 748 379</b>	<b>126 575</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	126 575			126 575
Dzielnica Bemowo Jednostki	122 100		122 100	
Dzielnica Bielany Jednostki	457 000		457 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	425 000		425 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	269 030		269 030	
Dzielnica Targówek Jednostki	861 300		861 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	166 000		166 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	202 000		202 000	
Dzielnica Wola Jednostki	199 843		199 843	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	118 120		118 120	
Biuro Edukacji	1 766 000	1 766 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	291 800		291 800	
Dzielnica Ursus Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Wawer Urząd	126 500		126 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 500		60 500	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 186		125 186	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>16 069 211</b>	<b>3 027 014</b>	<b>12 326 430</b>	<b>715 767</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	715 767			715 767
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 642 000		1 642 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 186 201		1 186 201	
Dzielnica Bielany Jednostki	672 000		672 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 066 004		1 066 004	
Dzielnica Ochota Jednostki	266 919		266 919	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	82 600		82 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	680 000		680 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 000		72 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	88 000		88 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	94 000		94 000	
Biuro Edukacji	3 027 014	3 027 014		
Dzielnica Białoleka Urząd	323 655		323 655	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	330 550		330 550	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	674 650		674 650	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	633 221		633 221	
Dzielnica Targówek Urząd	784 750		784 750	
Dzielnica Ursus Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	643 200		643 200	
Dzielnica Wawer Urząd	303 500		303 500	
Dzielnica Wesola Urząd	178 335		178 335	
Dzielnica Wilanów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Włochy Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Wola Urząd	333 345		333 345	
Dzielnica Żoliborz Urząd	123 500		123 500	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>26 392 485</b>	<b>2 016 525</b>	<b>24 219 504</b>	<b>156 456</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 456			156 456
Dzielnica Bemowo Jednostki	828 768		828 768	
Dzielnica Białoleka Jednostki	675 530		675 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 890 000		1 890 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 273 450		1 273 450	
Dzielnica Ochota Jednostki	782 272		782 272	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	614 200		614 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 193 600		1 193 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	196 000		196 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 097 614		1 097 614	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 385 000		1 385 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	432 320		432 320	
Dzielnica Wawer Jednostki	133 800		133 800	
Dzielnica Wesola Jednostki	295 180		295 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	240 885		240 885	
Dzielnica Włochy Jednostki	351 690		351 690	
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 100		2 506 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	545 340		545 340	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	30 000	30 000		
Biuro Edukacji	640 000	640 000		
Biuro Kultury	1 167 525	1 167 525		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 000	14 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	105 000	105 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 528 000		1 528 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 277 360		1 277 360	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 014 800		1 014 800	
Dzielnica Ursus Urząd	265 000		265 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wawer Urząd	471 200		471 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	41 395		41 395	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	307 000		307 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 010 000		2 010 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	333 000		333 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>45 361 150</b>	<b>30 400 692</b>	<b>14 507 952</b>	<b>452 506</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 000 186	547 680		452 506
Dzielnica Bemowo Jednostki	234 600		234 600	
Dzielnica Białołęka Jednostki	457 485		457 485	
Dzielnica Bielany Jednostki	791 264		791 264	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 543 988		1 543 988	
Dzielnica Ochota Jednostki	831 505		831 505	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	651 896		651 896	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 287 748		2 287 748	
Dzielnica Targówek Jednostki	567 258		567 258	
Dzielnica Ursus Jednostki	250 125		250 125	
Dzielnica Ursynów Jednostki	385 779		385 779	
Dzielnica Wawer Jednostki	128 000		128 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	140 160		140 160	
Dzielnica Wilanów Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	173 040		173 040	
Dzielnica Wola Jednostki	1 809 209		1 809 209	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 117 755		1 117 755	
Biuro Edukacji	29 853 012	29 853 012		
Dzielnica Mokotów Urząd	331 751		331 751	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 185 942		1 185 942	
Dzielnica Targówek Urząd	223 247		223 247	
Dzielnica Ursus Urząd	1 158 700		1 158 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesola Urząd	8 500		8 500	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>17 719 725</b>	<b>9 500 514</b>	<b>3 883 688</b>	<b>4 335 523</b>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 335 523			4 335 523
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	329 100		329 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	536 293		536 293	
Dzielnica Ochota Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	535 170		535 170	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	205 628		205 628	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 750		45 750	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	204 000		204 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	79 800		79 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	131 267		131 267	
Dzielnica Wola Jednostki	22 000		22 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 760 120		1 760 120	
Biuro Edukacji	9 500 514	9 500 514		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 242 536 039</b>	<b>502 538 120</b>	<b>2 396 893 782</b>	<b>343 104 137</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>110 496 700</b>	<b>83 251 214</b>	<b>27 245 486</b>	
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>	<b>46 441 200</b>	<b>46 441 200</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Polityki Zdrowotnej	46 441 200	46 441 200		
<b>Programy opieki paliatywnej</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 420 000		
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>	<b>3 275 500</b>	<b>3 275 500</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	3 275 500	3 275 500		
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 360 000	1 360 000		
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>1 439 841</b>	<b>1 287 950</b>	<b>151 891</b>	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 287 950	1 287 950		
Dzielnica Wilanów Urząd	121 891		121 891	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>55 560 159</b>	<b>28 466 564</b>	<b>27 093 595</b>	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 839 024	4 839 024		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 627 540	23 627 540		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	1 781 303		1 781 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 377 892		2 377 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 435 412		1 435 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	796 588		796 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesola Urząd	567 904		567 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200		121 200	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 391		2 677 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 272 133		1 272 133	
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>22 392 909</b>	<b>22 392 909</b>		
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	1 600 000		
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</b>	<b>20 792 909</b>	<b>20 792 909</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	20 792 909	20 792 909		
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 667 439</b>	<b>396 840 017</b>	<b>228 504 785</b>	<b>331 322 637</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>66 563 560</b>	<b>55 717 721</b>	<b>3 487 233</b>	<b>7 358 606</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	970 381			970 381
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	201 734			201 734
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 103 494	1 105 429		2 998 065
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	51 053 010	51 053 010		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 169 832		1 169 832	
Dzielnica Bielany Jednostki	950 000		950 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 585		7 585	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257		5 257	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 145 576		1 145 576	
Dzielnica Wola Jednostki	96 700		96 700	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 726 688	3 559 282		2 167 406
Biuro Prawne	1 021 020			1 021 020
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Bielany Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ochota Urząd	6 089		6 089	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 626		2 626	
Dzielnica Targówek Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Ursus Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Wawer Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 960		4 960	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Włochy Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Wola Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584		7 584	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>20 786 104</b>	<b>61 102</b>	<b>2 621 407</b>	<b>18 103 595</b>
Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 103 595			18 103 595
Dzielnica Bemowo Jednostki	289 848		289 848	
Dzielnica Bielany Jednostki	70 447		70 447	
Dzielnica Mokotów Jednostki	305 700		305 700	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	170 575		170 575	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 760		23 760	
Dzielnica Rembertów Jednostki	19 920		19 920	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 460		8 460	
Dzielnica Targówek Jednostki	253 142		253 142	
Dzielnica Ursynów Jednostki	617 925		617 925	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	67 496		67 496	
Dzielnica Wola Jednostki	785 438		785 438	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	61 102	61 102		
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>25 227 616</b>	<b>23 157 547</b>	<b>818 800</b>	<b>1 251 269</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	662 950	622 950		40 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	190 769			190 769
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715	70 715		
Dzielnica Bemowo Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Białoleka Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wola Jednostki	204 700		204 700	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 484 382	22 463 882		1 020 500
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>270 021 985</b>	<b>270 021 985</b>		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	156 185 493	156 185 493		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	113 836 492	113 836 492		
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>1 725 798</b>	<b>645 798</b>	<b>80 000</b>	<b>1 000 000</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000			1 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 170		6 170	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 553		1 553	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 331		7 331	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	870		870	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 680		19 680	
Dzielnica Targówek Jednostki	17 649		17 649	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 237		2 237	
Dzielnica Wola Jednostki	24 510		24 510	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	645 798	645 798		
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>4 373 708</b>			<b>4 373 708</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 373 708			4 373 708
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>164 719 380</b>		<b>145 785 134</b>	<b>18 934 246</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 934 246			18 934 246
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 722 015		7 722 015	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 722 175		5 722 175	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 447 312		12 447 312	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 174 584		12 174 584	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 849 630		5 849 630	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 585 000		14 585 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 543 077		8 543 077	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 850 110		2 850 110	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 977 273		10 977 273	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 639 234		11 639 234	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 115 587		5 115 587	
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 983 918		10 983 918	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 461 361		6 461 361	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 647 075		1 647 075	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 995 989		1 995 989	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 818 071		4 818 071	
Dzielnica Wola Jednostki	15 951 640		15 951 640	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 218 083		6 218 083	
Dzielnica Ursus Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>188 784 733</b>	<b>1 427 616</b>	<b>34 603 068</b>	<b>152 754 049</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	35 675 129			35 675 129
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	4 116 216			4 116 216
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 589 337			8 589 337
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 515 787			5 515 787
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 764 170			8 764 170
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 321 294			11 321 294
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 154 383			3 154 383
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	4 611 623			4 611 623
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 198 314			6 198 314
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 624 648			4 624 648
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 832 560			5 832 560
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 342 797			7 342 797
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 476 048			6 476 048
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 115 755			12 115 755
Centrum Alzheimer	9 909 882	1 427 616		8 482 266
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 576 522			6 576 522
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 298 000		3 298 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 120 390		3 120 390	
Dzielnica Mokotów Jednostki	798 650		798 650	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	1 804 210		1 804 210	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 451 616		1 451 616	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 279 163		1 279 163	
Dzielnica Rembertów Jednostki	281 207		281 207	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 364 249		5 364 249	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 115 723		2 115 723	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 179 411		1 179 411	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 385 613		1 385 613	
Dzielnica Wesola Jednostki	413 284		413 284	
Dzielnica Wilanów Jednostki	513 921		513 921	
Dzielnica Włochy Jednostki	777 300		777 300	
Dzielnica Wola Jednostki	1 695 787		1 695 787	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 837 127		2 837 127	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 357 200			13 357 200
Dzielnica Mokotów Urząd	673 605		673 605	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 959 390		1 959 390	
Dzielnica Śródmieście Urząd	535 350		535 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 117 950		1 117 950	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 141 122		1 141 122	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>135 367 350</b>	<b>3 756 862</b>	<b>7 768 133</b>	<b>123 842 355</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 424 323	10 800		46 413 523
Dom Dziecka Nr 1	5 462 195			5 462 195
Dom Dziecka Nr 2	3 026 200			3 026 200
Dom Dziecka Nr 4	2 295 349			2 295 349
Dom Dziecka Nr 9	2 089 973			2 089 973
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 448 610			2 448 610
Dom Dziecka Nr 12	1 478 123			1 478 123
Dom Dziecka Nr 15	2 163 675			2 163 675
Dom Dziecka Nr 16	2 071 302			2 071 302
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 323 680			3 323 680
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 701 071			3 701 071
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 320 630			1 320 630
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 674 867			1 674 867
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	239 942			239 942
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	270 881			270 881
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	302 421			302 421
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	455 300			455 300
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	407 641			407 641
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 783 087	273 466		5 509 621
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 501 747			10 501 747
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 492 388			8 492 388
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	4 577 905			4 577 905
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	788 416			788 416
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	773 302			773 302
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	683 588			683 588
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	886 073			886 073

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	781 301			781 301
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 068 011			1 068 011
Dzielnica Bemowo Jednostki	367 063		367 063	
Dzielnica Białołęka Jednostki	347 681		347 681	
Dzielnica Bielany Jednostki	453 680		453 680	
Dzielnica Mokotów Jednostki	738 000		738 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	259 648		259 648	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	706 103		706 103	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	842 511		842 511	
Dzielnica Rembertów Jednostki	287 446		287 446	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	423 000		423 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	357 958		357 958	
Dzielnica Ursus Jednostki	647 900		647 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	467 947		467 947	
Dzielnica Wawer Jednostki	205 300		205 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	89 325		89 325	
Dzielnica Wilanów Jednostki	39 787		39 787	
Dzielnica Włochy Jednostki	208 300		208 300	
Dzielnica Wola Jednostki	1 047 874		1 047 874	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	278 610		278 610	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 107 216	3 472 596		10 634 620
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>54 972 346</b>	<b>42 051 386</b>	<b>9 216 151</b>	<b>3 704 809</b>
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700	588 700		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 771 178			2 771 178
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	277 155	277 155		
Centrum Alzheimer	1 244 699	1 244 699		
Dzielnica Bemowo Jednostki	307 571		307 571	
Dzielnica Białołęka Jednostki	65 919		65 919	
Dzielnica Bielany Jednostki	514 450		514 450	
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 500		46 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	225 954		225 954	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 850		2 850	
Dzielnica Rembertów Jednostki	212 726		212 726	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	822 463		822 463	
Dzielnica Targówek Jednostki	144 703		144 703	
Dzielnica Ursynów Jednostki	57 100		57 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	222 000		222 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 500		6 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 500		14 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 000		40 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	33 874 463	32 940 832		933 631
Gabinet Prezydenta	7 000 000	7 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	529 400		529 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	165 500		165 500	
Dzielnica Bielany Urząd	917 000		917 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 315 884		1 315 884	
Dzielnica Ochota Urząd	959 000		959 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	231 709		231 709	
Dzielnica Targówek Urząd	229 537		229 537	
Dzielnica Ursynów Urząd	756 165		756 165	
Dzielnica Wawer Urząd	342 000		342 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Włochy Urząd	66 378		66 378	
Dzielnica Wola Urząd	533 298		533 298	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 000		68 000	
<b>Dożywianie</b>	<b>24 124 859</b>		<b>24 124 859</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	647 155		647 155	
Dzielnica Białoleka Jednostki	857 953		857 953	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 950 296		2 950 296	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 846 927		3 846 927	
Dzielnica Ochota Jednostki	720 117		720 117	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 023 395		2 023 395	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 584 941		1 584 941	
Dzielnica Rembertów Jednostki	310 073		310 073	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 804 002		1 804 002	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 593 193		1 593 193	
Dzielnica Ursus Jednostki	775 136		775 136	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 366 275		1 366 275	
Dzielnica Wawer Jednostki	659 106		659 106	
Dzielnica Wesoła Jednostki	142 430		142 430	
Dzielnica Wilanów Jednostki	96 852		96 852	
Dzielnica Włochy Jednostki	744 702		744 702	
Dzielnica Wola Jednostki	2 434 744		2 434 744	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 567 562		1 567 562	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>2 152 978 991</b>	<b>53 980</b>	<b>2 141 143 511</b>	<b>11 781 500</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>48 676 572</b>		<b>48 676 572</b>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 278 210		1 278 210	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 971 012		1 971 012	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 665 626		3 665 626	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 199 187		4 199 187	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 782 948		1 782 948	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 811 798		5 811 798	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 734 071		5 734 071	
Dzielnica Rembertów Jednostki	580 998		580 998	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 596 301		3 596 301	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 112 455		4 112 455	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 391 538		1 391 538	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 020 998		2 020 998	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 494 980		2 494 980	
Dzielnica Wesoła Jednostki	472 984		472 984	
Dzielnica Wilanów Jednostki	351 963		351 963	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 514 075		1 514 075	
Dzielnica Wola Jednostki	6 189 434		6 189 434	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 507 994		1 507 994	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 060 571 887</b>	<b>16 000</b>	<b>2 060 555 887</b>	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 000	16 000		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	151 016 354		151 016 354	
Dzielnica Białoleka Urząd	214 210 790		214 210 790	
Dzielnica Bielany Urząd	143 566 578		143 566 578	
Dzielnica Mokotów Urząd	206 427 457		206 427 457	
Dzielnica Ochota Urząd	75 975 213		75 975 213	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	196 787 799		196 787 799	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	74 061 525		74 061 525	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 101 443		33 101 443	
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 666 191		80 666 191	
Dzielnica Targówek Urząd	143 775 843		143 775 843	
Dzielnica Ursus Urząd	86 407 709		86 407 709	
Dzielnica Ursynów Urząd	174 740 101		174 740 101	
Dzielnica Wawer Urząd	112 299 780		112 299 780	
Dzielnica Wesola Urząd	36 813 217		36 813 217	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 033 537		75 033 537	
Dzielnica Włochy Urząd	56 445 344		56 445 344	
Dzielnica Wola Urząd	143 500 588		143 500 588	
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 726 418		55 726 418	
<b><i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i></b>	<b>26 486 032</b>		<b>26 486 032</b>	
Dzielnica Bemowo Urząd	919 793		919 793	
Dzielnica Białoleka Urząd	489 000		489 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 547 000		3 547 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 168 011		2 168 011	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	896 200		896 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	226 500		226 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	955 000		955 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesola Urząd	91 913		91 913	
Dzielnica Wilanów Urząd	27 645		27 645	
Dzielnica Włochy Urząd	513 068		513 068	
Dzielnica Wola Urząd	3 810 302		3 810 302	
Dzielnica Żoliborz Urząd	756 600		756 600	
<b><i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i></b>	<b>17 244 500</b>	<b>37 980</b>	<b>5 425 020</b>	<b>11 781 500</b>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000			4 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 300 000			11 300 000
Dom Dziecka Nr 1	40 386			40 386
Dom Dziecka Nr 2	29 985			29 985
Dom Dziecka Nr 4	23 196			23 196
Dom Dziecka Nr 9	19 402			19 402
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	25 194			25 194
Dom Dziecka Nr 12	8 819			8 819
Dom Dziecka Nr 15	19 990			19 990
Dom Dziecka Nr 16	15 874			15 874
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 100			34 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Wspomagania Rodziny	27 633			27 633
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	4 116			4 116
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	14 112			14 112
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 176			1 176
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 009			2 009
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 679			2 679
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 331			3 331
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 348			3 348
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 688			4 688
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 055			6 055
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	7 060			7 060
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	5 186			5 186
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 295			7 295
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	5 856			5 856
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	8 510			8 510
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	157 500			157 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	76 484		76 484	
Dzielnica Białoleka Jednostki	104 728		104 728	
Dzielnica Bielany Jednostki	187 932		187 932	
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 529		433 529	
Dzielnica Ochota Jednostki	147 696		147 696	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	475 575		475 575	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	416 268		416 268	
Dzielnica Rembertów Jednostki	68 449		68 449	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	274 874		274 874	
Dzielnica Targówek Jednostki	278 772		278 772	
Dzielnica Ursus Jednostki	91 225		91 225	
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 373		69 373	
Dzielnica Wawer Jednostki	203 516		203 516	
Dzielnica Wesola Jednostki	33 167		33 167	
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 322		17 322	
Dzielnica Włochy Jednostki	113 049		113 049	
Dzielnica Wola Jednostki	405 634		405 634	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	73 427		73 427	
Biuro Edukacji	37 980	37 980		
Dzielnica Bemowo Urząd	108 126		108 126	
Dzielnica Białoleka Urząd	93 943		93 943	
Dzielnica Bielany Urząd	124 138		124 138	
Dzielnica Mokotów Urząd	159 165		159 165	
Dzielnica Ochota Urząd	58 307		58 307	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 694		200 694	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	152 200		152 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 238		29 238	
Dzielnica Śródmieście Urząd	184 236		184 236	
Dzielnica Targówek Urząd	140 356		140 356	
Dzielnica Ursus Urząd	74 658		74 658	
Dzielnica Ursynów Urząd	138 293		138 293	
Dzielnica Wawer Urząd	176 756		176 756	
Dzielnica Wesola Urząd	12 670		12 670	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 132		9 132	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	62 871		62 871	
Dzielnica Wola Urząd	172 854		172 854	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 363		56 363	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>506 324 422</b>	<b>290 100 791</b>	<b>214 673 631</b>	<b>1 550 000</b>
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>76 175 319</i>	<i>57 601 963</i>	<i>18 573 356</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>76 175 319</i>	<i>57 601 963</i>	<i>18 573 356</i>	
Biuro Kultury	57 601 963	57 601 963		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 258 840		2 258 840	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 589 000		1 589 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	796 000		796 000	
Dzielnica Ochota Urząd	593 900		593 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 102 780		1 102 780	
Dzielnica Targówek Urząd	990 083		990 083	
Dzielnica Ursus Urząd	1 141 800		1 141 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 170 488		3 170 488	
Dzielnica Wawer Urząd	905 180		905 180	
Dzielnica Wesola Urząd	279 675		279 675	
Dzielnica Wilanów Urząd	778 050		778 050	
Dzielnica Włochy Urząd	875 000		875 000	
Dzielnica Wola Urząd	789 360		789 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	423 200		423 200	
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>19 360 000</i>	<i>16 354 000</i>	<i>3 006 000</i>	
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 400 000</i>		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000	14 400 000		
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 960 000</i>	<i>1 954 000</i>	<i>3 006 000</i>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 006 000		3 006 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 954 000	1 954 000		
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>408 561 033</b>	<b>215 894 828</b>	<b>191 116 205</b>	<b>1 550 000</b>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>116 496 700</i>	<i>116 496 700</i>		
Biuro Kultury	116 496 700	116 496 700		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>50 079 000</i>	<i>50 079 000</i>		
Biuro Kultury	50 079 000	50 079 000		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>93 641 549</i>	<i>12 974 128</i>	<i>80 667 421</i>	
Biuro Edukacji	9 272 728	9 272 728		
Biuro Kultury	3 701 400	3 701 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 743 825		5 743 825	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 714 434		4 714 434	
Dzielnica Bielany Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 500 000		11 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 453 613		3 453 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 019 100		7 019 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 556 500		1 556 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 138 000		5 138 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 291 850		7 291 850	
Dzielnica Ursus Urząd	5 339 000		5 339 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	1 740 000		1 740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 144 788		5 144 788	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 539 324		1 539 324	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 236 987		5 236 987	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>111 998 784</b>		<b>110 448 784</b>	<b>1 550 000</b>
Biuro Kultury	1 550 000			1 550 000
Dzielnica Bemowo Urząd	6 361 239		6 361 239	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 783 500		4 783 500	
Dzielnica Bielany Urząd	9 487 100		9 487 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 100 000		12 100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 181 481		6 181 481	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 324 000		10 324 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 406 200		12 406 200	
Dzielnica Targówek Urząd	6 737 435		6 737 435	
Dzielnica Ursus Urząd	4 136 000		4 136 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 200 000		7 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 785 635		3 785 635	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 309 294		1 309 294	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 744 000		4 744 000	
Dzielnica Wola Urząd	9 175 900		9 175 900	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 264 000		2 264 000	
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>36 345 000</b>	<b>36 345 000</b>		
Biuro Kultury	36 345 000	36 345 000		
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 228 070</b>	<b>250 000</b>	<b>1 978 070</b>	
<b>Nagrody m.st. Warszawy</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	250 000		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>1 978 070</b>		<b>1 978 070</b>	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	43 800		43 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 214 500		1 214 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 250		2 250	
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 020		50 020	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>215 410 291</b>	<b>95 450 289</b>	<b>119 960 002</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>116 137 654</b>	<b>46 122 200</b>	<b>70 015 454</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>115 772 712</b>	<b>46 122 200</b>	<b>69 650 512</b>	
Park Kultury w Powsinie	5 395 000	5 395 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 627 200	40 627 200		
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 489 000		8 489 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 025 319		8 025 319	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 718 000		6 718 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 766 145		5 766 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 769 566		15 769 566	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 894 792		5 894 792	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	89 000		89 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	753 442		753 442	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 584 856		6 584 856	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 905 910		4 905 910	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 657 262		1 657 262	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	636 500		636 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	175 998		175 998	
Dzielnica Targówek Urząd	502 000		502 000	
Dzielnica Ursus Urząd	627 500		627 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	975 722		975 722	
Dzielnica Wesoła Urząd	287 500		287 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>364 942</b>		<b>364 942</b>	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 700		25 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	229 242		229 242	
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000		110 000	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>93 197 348</b>	<b>43 252 800</b>	<b>49 944 548</b>	
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>17 144 934</b>	<b>10 267 300</b>	<b>6 877 634</b>	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 742 300	2 742 300		
Dzielnica Białołęka Jednostki	170 300		170 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	95 700		95 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	182 000		182 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 800		34 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	48 000		48 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590		3 590	
Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000	7 525 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	731 300		731 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	538 500		538 500	
Dzielnica Bielany Urząd	679 102		679 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	478 145		478 145	
Dzielnica Ochota Urząd	95 417		95 417	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	218 800		218 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	124 100		124 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	142 300		142 300	
Dzielnica Ursus Urząd	546 500		546 500	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	382 000		382 000	
Dzielnica Wawer Urząd	489 700		489 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	117 430		117 430	
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Włochy Urząd	204 200		204 200	
Dzielnica Wola Urząd	650 700		650 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 050		125 050	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>41 263 555</b>	<b>26 555 500</b>	<b>14 708 055</b>	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	381 500	381 500		
Dzielnica Białoleka Jednostki	90 700		90 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 500		35 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	321 000		321 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	141 166		141 166	
Dzielnica Targówek Jednostki	104 000		104 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	67 144		67 144	
Dzielnica Włochy Jednostki	500		500	
Biuro Sportu i Rekreacji	26 174 000	26 174 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 670 900		1 670 900	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 001 300		1 001 300	
Dzielnica Bielany Urząd	1 012 760		1 012 760	
Dzielnica Mokotów Urząd	762 995		762 995	
Dzielnica Ochota Urząd	226 080		226 080	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	597 200		597 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	363 700		363 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 453 002		1 453 002	
Dzielnica Targówek Urząd	820 160		820 160	
Dzielnica Ursus Urząd	1 258 940		1 258 940	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 038 778		1 038 778	
Dzielnica Wawer Urząd	506 500		506 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	923 240		923 240	
Dzielnica Wilanów Urząd	354 000		354 000	
Dzielnica Włochy Urząd	374 540		374 540	
Dzielnica Wola Urząd	685 000		685 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	528 950		528 950	
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>	<b>5 520 000</b>	<b>5 520 000</b>		
Biuro Sportu i Rekreacji	5 520 000	5 520 000		
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 399 800</b>	<b>910 000</b>	<b>489 800</b>	
Biuro Sportu i Rekreacji	910 000	910 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	193 000		193 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 700		13 700	
Dzielnica Targówek Urząd	52 400		52 400	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	54 000		54 000	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>27 843 059</b>		<b>27 843 059</b>	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 793 846		3 793 846	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 104 000		1 104 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 253 140		4 253 140	
Dzielnica Ursus Urząd	3 955 723		3 955 723	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 400 950		2 400 950	
Dzielnica Wola Urząd	6 435 400		6 435 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	700 000		700 000	
<b>Turystyka</b>	<b>6 075 289</b>	<b>6 075 289</b>		
<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>6 075 289</b>	<b>6 075 289</b>		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 946 289	5 946 289		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000	129 000		
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>52 714 468</b>	<b>41 737 663</b>	<b>10 961 805</b>	<b>15 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>42 158 151</b>	<b>31 418 186</b>	<b>10 724 965</b>	<b>15 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>31 436 560</b>	<b>22 020 000</b>	<b>9 401 560</b>	<b>15 000</b>
Dzielnica Śródmieście Jednostki	120 000		120 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	60 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	11 230 000	11 230 000		
Biuro Marketingu Miasta	10 695 000	10 680 000		15 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 145 044		1 145 044	
Dzielnica Białołęka Urząd	447 500		447 500	
Dzielnica Bielany Urząd	890 000		890 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Ochota Urząd	267 150		267 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	437 000		437 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 500		500 500	
Dzielnica Targówek Urząd	443 000		443 000	
Dzielnica Ursus Urząd	945 300		945 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	538 066		538 066	
Dzielnica Wawer Urząd	549 000		549 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	475 000		475 000	
Dzielnica Włochy Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 174 000		1 174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	134 000		134 000	
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>178 376</b>		<b>178 376</b>	
Dzielnica Bemowo Urząd	78 376		78 376	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
<b>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>		
Gabinet Prezydenta	2 900 000	2 900 000		
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>3 994 899</b>	<b>3 905 899</b>	<b>89 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Miasto</b>	<b>Dzielnice</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4	5
Biuro Administracyjne	357 147	357 147		
Gabinet Prezydenta	3 548 752	3 548 752		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>2 057 416</b>	<b>1 842 287</b>	<b>215 129</b>	
Gabinet Prezydenta	450 629	450 629		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 391 658	1 391 658		
Dzielnica Bemowo Urząd	66 124		66 124	
Dzielnica Białoleka Urząd	31 930		31 930	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	22 075		22 075	
<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>1 190 900</b>	<b>350 000</b>	<b>840 900</b>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	350 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 800		1 800	
Dzielnica Ursus Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 100		21 100	
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 556 317</b>	<b>10 319 477</b>	<b>236 840</b>	
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>6 582 874</b>	<b>6 363 574</b>	<b>219 300</b>	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 083 574	6 083 574		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	180 000	180 000		
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000		79 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	45 300		45 300	
Dzielnica Ursus Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>3 973 443</b>	<b>3 955 903</b>	<b>17 540</b>	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 955 903	3 955 903		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 540		7 540	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 392 355 989</b>	<b>746 592 093</b>	<b>610 906 859</b>	<b>34 857 037</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>	<b>28 084 000</b>	<b>646 000</b>		<b>27 438 000</b>
<b>Obsługa mieszkańców</b>	<b>28 084 000</b>	<b>646 000</b>		<b>27 438 000</b>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	28 012 000	574 000		27 438 000
Urząd Stanu Cywilnego	72 000	72 000		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 309 334 454</b>	<b>707 099 164</b>	<b>594 816 253</b>	<b>7 419 037</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>1 042 479 539</b>	<b>527 941 305</b>	<b>507 419 197</b>	<b>7 119 037</b>
Biuro Administracyjne	485 000	485 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	534 272 342	527 153 305		7 119 037
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	303 000	303 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	34 123 646		34 123 646	
Dzielnica Białoleka Urząd	37 258 484		37 258 484	
Dzielnica Bielany Urząd	30 265 649		30 265 649	
Dzielnica Mokotów Urząd	57 450 504		57 450 504	
Dzielnica Ochota Urząd	22 552 571		22 552 571	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 049 606		35 049 606	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 915 983		22 915 983	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 134 967		16 134 967	
Dzielnica Śródmieście Urząd	39 745 848		39 745 848	
Dzielnica Targówek Urząd	29 327 740		29 327 740	
Dzielnica Ursus Urząd	21 553 889		21 553 889	
Dzielnica Ursynów Urząd	33 303 120		33 303 120	
Dzielnica Wawer Urząd	23 171 647		23 171 647	
Dzielnica Wesola Urząd	12 657 666		12 657 666	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 677 225		15 677 225	
Dzielnica Włochy Urząd	17 649 384		17 649 384	
Dzielnica Wola Urząd	39 298 515		39 298 515	
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 282 753		19 282 753	
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>247 739 144</b>	<b>160 221 178</b>	<b>87 217 966</b>	<b>300 000</b>
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 045 147		1 045 147	
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 624		330 624	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	987 686		987 686	
Biuro Administracyjne	72 272 694	72 091 694		181 000
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Biuro Geodezji i Katastru	3 537 924	3 537 924		
Biuro Kadr i Szkoleń	202 500	202 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	200 000		
Biuro Prawne	4 367 660	4 367 660		
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	126 000		
Biuro Zamówień Publicznych	102 000	102 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		
Biuro Kontroli	63 000	63 000		
Biuro Marketingu Miasta	760 000	760 000		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Cyfryzacji Miasta	32 600 000	32 600 000		
Miejskie Centrum Sieci i Danych	33 992 000	33 873 000		119 000
Biuro Organizacji Urzędu	12 010 400	12 010 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 965 523		6 965 523	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 544 615		4 544 615	
Dzielnica Bielany Urząd	5 361 453		5 361 453	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 340 800		7 340 800	
Dzielnica Ochota Urząd	4 355 047		4 355 047	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 138 018		6 138 018	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 080 182		3 080 182	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 024 133		2 024 133	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 920 875		6 920 875	
Dzielnica Targówek Urząd	6 432 792		6 432 792	
Dzielnica Ursus Urząd	2 905 263		2 905 263	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 901 320		5 901 320	
Dzielnica Wawer Urząd	4 876 350		4 876 350	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 550 803		1 550 803	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 909 015		3 909 015	
Dzielnica Włochy Urząd	2 973 497		2 973 497	
Dzielnica Wola Urząd	6 927 315		6 927 315	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 647 508		2 647 508	
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 267 000	1 267 000		
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>1 394 040</b>	<b>1 214 950</b>	<b>179 090</b>	
Biuro Infrastruktury	1 214 950	1 214 950		
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	109 090		109 090	
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>	<b>16 454 731</b>	<b>16 454 731</b>		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 454 731	16 454 731		
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>54 937 535</b>	<b>38 846 929</b>	<b>16 090 606</b>	
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>15 484 146</b>	<b>3 428 000</b>	<b>12 056 146</b>	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 339		2 339	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 232		5 232	
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 428 000	3 428 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	740 860		740 860	
Dzielnica Białoleka Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Bielany Urząd	790 300		790 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	886 900		886 900	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	753 300		753 300	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	564 295		564 295	
Dzielnica Rembertów Urząd	543 000		543 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	778 000		778 000	
Dzielnica Targówek Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Ursus Urząd	588 000		588 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	589 500		589 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	559 020		559 020	
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Włochy Urząd	525 000		525 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	764 400		764 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500 000		500 000	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>249 698</b>		<b>249 698</b>	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500		5 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	92 398		92 398	
Dzielnica Bielany Urząd	6 700		6 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 600		37 600	
Dzielnica Wawer Urząd	2 500		2 500	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>37 336 194</b>	<b>35 077 491</b>	<b>2 258 703</b>	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	258 400	258 400		
Biuro Administracyjne	45 700	45 700		
Biuro Sportu i Rekreacji	200 000	200 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	17 645 583	17 645 583		
Biuro Marketingu Miasta	16 927 808	16 927 808		
Dzielnica Bemowo Urząd	499 366		499 366	
Dzielnica Białoleka Urząd	47 500		47 500	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Ochota Urząd	401 728		401 728	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 220		19 220	
Dzielnica Targówek Urząd	61 850		61 850	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 978		100 978	
Dzielnica Wawer Urząd	392 097		392 097	
Dzielnica Wesola Urząd	31 964		31 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		18 000	
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>341 438</b>	<b>341 438</b>		
Biuro Kadr i Szkoleń	341 438	341 438		
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>1 526 059</b>		<b>1 526 059</b>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 510		40 510	
Dzielnica Włochy Jednostki	398 300		398 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	37 134		37 134	
Dzielnica Mokotów Urząd	478 215		478 215	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Włochy Urząd	49 900		49 900	
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 000		172 000	
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 041 381 668</b>	<b>1 244 521 354</b>	<b>7 485 773</b>	<b>789 374 541</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>2 032 075 345</b>	<b>1 236 294 354</b>	<b>6 406 450</b>	<b>789 374 541</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>8 327 653</b>	<b>5 581 584</b>	<b>2 746 069</b>	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 979	3 708 979		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 872 605	1 872 605		
Dzielnica Bielany Urząd	222 160		222 160	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 511 726		1 511 726	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	388 200		388 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 983		5 983	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>	<b>341 580 468</b>	<b>341 580 468</b>		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021	70 021		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	341 510 447	341 510 447		
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	200 000		
<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>1 208 780 356</b>	<b>419 405 815</b>		<b>789 374 541</b>
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 208 780 356	419 405 815		789 374 541
<b>Obsługa budżetu</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>		
Biuro Planowania Budżetowego	197 000	197 000		
<b>Rezerwy</b>	<b>444 399 633</b>	<b>444 399 633</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 788 000	1 788 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	63 000 000	63 000 000		
Biuro Edukacji	290 000 000	290 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 516 952	4 516 952		
Biuro Ochrony Środowiska	270 000	270 000		
Biuro Planowania Budżetowego	41 398 500	41 398 500		
Biuro Polityki Lokalowej	17 500 000	17 500 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 700 181	12 700 181		
Centrum Komunikacji Społecznej	906 000	906 000		
Biuro Spraw Dekretowych	12 320 000	12 320 000		
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 590 235</b>	<b>24 929 854</b>	<b>3 660 381</b>	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Edukacji	19 988 000	19 988 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254	760 254		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 181 600	4 181 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	432 488		432 488	
Dzielnica Białoleka Urząd	343 659		343 659	
Dzielnica Bielany Urząd	300		300	
Dzielnica Mokotów Urząd	510 796		510 796	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	358 000		358 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 381		18 381	
Dzielnica Ursus Urząd	184 873		184 873	
Dzielnica Wawer Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	429 348		429 348	
Dzielnica Włochy Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Wola Urząd	613 536		613 536	
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 000		19 000	
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>1 306 323</b>	<b>227 000</b>	<b>1 079 323</b>	
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>1 306 323</b>	<b>227 000</b>	<b>1 079 323</b>	
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	227 000		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Miasto</b>	<b>Dzielnice</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	38 705		38 705	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	38 137		38 137	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	209 800		209 800	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	288 240		288 240	
Dzielnica Rembertów Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 081		15 081	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesola Urząd	88 860		88 860	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Włochy Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	8 000 000		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

**5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ**

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 125 867 461</b>	<b>978 223 531</b>	<b>3 104 090 992</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 334 651 432	162 079 245	1 496 730 677
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	116 470 945	160 284 269	276 755 214
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 419 351	72 505 180	245 924 531
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 688 949		12 688 949
EDUKACJA	38 099 524	453 693 351	491 792 875
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	242 328 833	64 263 721	306 592 554
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	102 245 160	47 733 622	149 978 782
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 420 305	14 958 143	74 378 448
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 542 962	2 706 000	46 248 962
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000		3 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

*Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie*

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 081 199 461</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 334 651 432</b>
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 008 221 661</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 266 330
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 012 709
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	10 988 046
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	579 603
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 400 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	2 946 148
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	1 082 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 615 891
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	12 160 029
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	827 921
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	378 600
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 000 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	1 000 000
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	702 477
<b>Projekt i budowa II linii metra, w tym:</b>	<b>934 942 799</b>
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	238 474 813
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	118 000 000
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	203 948 784
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	293 804 202
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	80 715 000
<b>Drogi i mosty</b>	<b>326 429 771</b>
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	7 980 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	337 272
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	10 207 380
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	16 055
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	31 079 492
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	9 711 091
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	305 360
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	715 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa urzędzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 750 429
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	5 189 505
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	80 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	2 959 410
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	10 166 789
Przebudowa Placu Narutowicza	911 029
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	1 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 000 000
Przebudowa ul. Środkowej	3 232 851
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	291 733
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 050 000
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	32 000
Rozwój sieci tras rowerowych	13 561 104
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	740 370
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	476 416
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	4 730 889
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	145 000
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	601 845
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	981 601
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 025 500
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	360 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	55 815 649
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	9 826 754
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	221 400
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	2 448 435
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	350 000
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	411 929
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	6 257 544
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	7 243 150
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	945 250
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 668 504
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	1 799 000
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	1 123 036
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	311 805
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek -prace przygotowawcze	400 000
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	11 396 547
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	8 000 000
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	470 000
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000 000
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	200 000
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000
Budowa rond	5 000 000
Bezpieczna szkoła	5 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	55 205 712
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 662 081
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	37 125 431
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	15 418 200
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 716 024
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	4 716 024
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	581 214
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	1 683 330
Etap I - rozbudowa wiaduktów	1 438 061
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	245 269
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>76 952 945</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>22 720 152</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	11 458 650

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynków komunalnych	6 177 218
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	4 584 284
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	500 000
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 536 072</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	3 000 000
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>50 696 721</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18 800 000
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	120 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	6 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	120 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	377 184
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 984 690
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 146 269
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	3 099 725
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	161 357
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	173 544
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	5 837 946
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	1 197 369
Centrum Lokalne Modlińska 257	500 000
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	100 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	3 832 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	3 832 080
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	275 047
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	275 047
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>173 419 351</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 719 597</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	935 110
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	331 500
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	566 000
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	641 160
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	682 317
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000
Modernizacja Parku Praskiego	94 785
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	181 517

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Parki Linearne	200 000
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	700 000
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	431 100
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzieńskie Uroczysko	500 000
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu	370 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>165 699 754</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	7 300 000
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 080 559
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43 121 863
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	250 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	8 594 435
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	396 970
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	196 268
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 916 279
Plaże miejskie nad Wisłą	1 000 738
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	11 410 710
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450
Ogrody dla zabawy	300 312
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 845 800
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	225 500
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	427 792
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	827 900
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	75 500
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	33 222 236
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613
Hamaki Miejskie dla Warszawy	380 000
Miejskie sauny	272 278
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	3 000 000
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 427 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000
Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000
Taras spotkań	174 100
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	160 000
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880
Program "Walka ze smogiem"	20 418 145
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	283 890
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	207 320
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	338 120
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	338 120
<b>Dzielnica Wisła, w tym:</b>	<b>6 596 786</b>
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	3 757 540
Budowa automatycznych toalet	2 733 466
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	105 780
<b>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:</b>	<b>1 019 545</b>
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 019 545
<b>Modernizacja Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:</b>	<b>300 000</b>
Modernizacja Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	70 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	230 000
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>12 538 949</b>
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>12 538 949</b>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	583 572
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2 036 520
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 055 131
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726
<b>EDUKACJA</b>	<b>38 099 524</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 099 524</b>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	16 453 652
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 883 733
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	3 021 890
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	910 465
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	1 621 280
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	1 755 241
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	625 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Stręgielku, w tym:	7 228 263
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	7 228 263
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>237 328 833</b>
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>189 271 743</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 491 100
Budowa Szpitala Południowego	136 000 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	360 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	7 000 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 122 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	2 920 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 170 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>48 057 090</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	82 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	191 113
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	4 051 689
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	7 637 824
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	404 500
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 842 791
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 066 513
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	275 389
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	2 130 683
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	5 000 000
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	1 300 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	7 051 878

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	151 146
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	426 000
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	800 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 000 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>102 245 160</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>102 245 160</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 596 237
Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 716 671
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	7 166 136
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 712 461
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 246 989
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 594 000
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	1 500 000
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	597 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	400 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	197 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>59 420 305</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>58 190 305</i>
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 384 200
Program zadaszania boisk typu Orlik i Syrenka	2 000 000
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	450 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	600 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	600 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	6 000 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	6 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	44 518 081
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	44 518 081
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	264 060
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	264 060
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	973 964

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	973 964
<b>Turystyka</b>	<b>1 230 000</b>
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 230 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>43 542 962</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>43 542 962</b>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 451 316
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 176 677
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	853 362
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 799 868
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4 640 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 666 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	644 812
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	10 300 000
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:</b>	<b>1 838 773</b>
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 838 773
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:</b>	<b>6 457 149</b>
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	6 457 149
<b>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:</b>	<b>2 715 005</b>
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	2 715 005
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>3 000 000</b>
Rezerwa inwestycyjna	3 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**TABLICE ZBIORCZE**

*Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólniejskie*

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>44 668 000</b>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 518 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	150 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000 000

*Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice*

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>978 223 531</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	162 079 245
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	160 284 269
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 505 180
EDUKACJA	453 693 351
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 263 721
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 733 622
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 958 143
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 706 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **6.1. Dochody**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 290 470 813</b>	<b>100,0%</b>
z tego:		
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>96,3%</b>
w tym		
<b>Dochody własne</b>	<b>13 642 116 864</b>	<b>73,4%</b>
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	
• Wpływy z opłat	206 729 077	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 024 147 099	
• Dochody z mienia	899 427 659	
• Pozostałe dochody	2 186 393 763	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	
<b>Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>4 933 336 213</b>	<b>26,6%</b>
• Subwencja ogólna	2 471 800 347	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>715 017 736</b>	<b>3,7%</b>
w tym:		
<b>Dochody własne</b>	<b>150 573 377</b>	<b>21,1%</b>
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 232 253	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>564 444 359</b>	<b>78,9%</b>
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 575 453 077</b>	<b>96,3%</b>
z tego:		
<b>Dochody własne</b>	<b>13 642 116 864</b>	<b>73,4%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>9,6%</b>
w tym:		
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	97,6%
Podatek rolny	1 001 869	0,1%
Podatek leśny	281 992	-
Podatek od środków transportowych	30 534 655	2,3%
<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>545 400 000</b>	<b>4,0%</b>
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1,0%
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	9,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	89,5%
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>206 729 077</b>	<b>1,5%</b>
z tego:		
Opłata skarbowa	97 000 000	46,9%
Opłata komunikacyjna	52 729 077	25,5%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	27,6%
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 024 147 099</b>	<b>7,5%</b>
z tego:		
Opłaty adiacenckie	2 435 000	0,2%
Renta planistyczna	5 818 299	0,6%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	8,4%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	55 607 800	64,8%
• część realizowana przez dzielnice	30 266 000	35,2%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	0,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	0,4%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	90,3%
<b>Dochody z mienia</b>	<b>899 427 659</b>	<b>6,6%</b>
z tego:		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	8,9%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	0,2%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	1 564 898	90,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	9,3%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	15,3%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	136 984 392	99,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	0,3%
Dywidenda od spółek	1 184 651	0,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	75,5%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	616 003 528	90,7%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	63 160 190	9,3%
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 186 393 763</b>	<b>16,0%</b>
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	-
Pozostałe odsetki	21 548 909	1,0%
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	0,1%
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	12,1%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	5,1%
Zwroty dotacji	5 635 848	0,3%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	11,8%
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	0,8%
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	9,5%
Wpływy z usług	1 297 920 200	59,4%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 393 263 266</b>	<b>54,2%</b>
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	85,6%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	14,4%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 924 000</b>	<b>0,6%</b>
z tego:		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	98,9%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	1,1%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	-
<b>Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>4 933 336 213</b>	<b>26,6%</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2 471 800 347</b>	<b>50,1%</b>
z tego:		
Część oświatowa	2 245 961 917	90,9%
Część równoważąca	225 838 430	9,1%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 416 567 468</b>	<b>49,0%</b>
z tego:		
<b>Zadania własne</b>	<b>153 981 555</b>	<b>6,4%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>		
• wychowanie przedszkolne;	86 309 754	
• zasiłki stałe;	28 363 000	
• domy pomocy społecznej;	18 984 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	
• dożywanie dla potrzebujących;	6 113 001	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 120 000	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	3 583 000	
<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 251 677 813</b>	<b>93,2%</b>
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 786 569 000	
• świadczenia rodzinne;	252 758 452	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	95 415 847	
• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 513 000	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności;	13 073 586	
• ośrodki wsparcia;	14 342 442	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	11 861 500	
• nadzór budowlany;	4 800 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami;	3 810 000	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 465 400	
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 017 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 958 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 513 900	
• pomoc dla cudzoziemców;	1 080 000	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	816 548	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	420 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	
• kwalifikacja wojskowa;	229 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	50 000	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	25 000	
• rodziny zastępcze.	2 700	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</b>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 438	
<b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 908 100</b>	<b>0,5%</b>
z tego:		
<b>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</b>		
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	4 675 000	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	4 292 100	
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	
• kwalifikacja wojskowa;	141 000	
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>44 968 398</b>	<b>0,9%</b>
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 711 601	32,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 243 416	25,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	11 232 786	25,0%
Programy edukacyjne	2 039 208	4,5%
Projekty Partnerskie i inne	2 038 714	4,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 955 921	4,3%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 746 752	3,9%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>715 017 736</b>	<b>3,7%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>150 573 377</b>	<b>21,1%</b>
z tego:		
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>40 235 000</b>	<b>26,7%</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>83 106 124</b>	<b>55,2%</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>27 232 253</b>	<b>18,1%</b>
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	56,4%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	87 000	0,6%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	15 284 553	99,4%
• część realizowana przez dzielnice	11 860 700	43,6%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	5 300 000	44,7%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych;	811 700	6,8%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	5 749 000	48,5%
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>564 444 359</b>	<b>78,9%</b>
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>545 424 398</b>	<b>96,6%</b>
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	512 657 541	94,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	21 419 467	3,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 237 173	2,1%
Projekty Partnerskie i inne	110 217	-
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>19 019 961</b>	<b>3,4%</b>
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Mokotów	5 997 933	
• Dzielnica Włochy	4 072 890	
• Dzielnica Białołęka	2 928 839	
• Dzielnica Ursynów	2 618 116	
• Dzielnica Bemowo	1 869 702	
• Dzielnica Ursus	1 532 481	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>19 290 470 813</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 795 894 236</b>	<b>100,0%</b>
z tego:		
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 194 863 285</b>	<b>95,9%</b>
w tym		
<b>Dochody własne</b>	<b>10 639 821 430</b>	<b>75,0%</b>
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	
• Wpływy z opłat	154 000 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	981 127 800	
• Dochody z mienia	144 130 801	
• Pozostałe dochody	1 663 046 444	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 765 360 385	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	
<b>Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 555 041 855</b>	<b>25,0%</b>
• Subwencja ogólna	1 258 552 706	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 254 162 756	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 326 393	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>601 030 951</b>	<b>4,1%</b>
w tym:		
<b>Dochody własne</b>	<b>55 606 553</b>	<b>9,3%</b>
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>545 424 398</b>	<b>90,7%</b>
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 194 863 285</b>	<b>95,9%</b>
z tego:		
<b>Dochody własne</b>	<b>10 639 821 430</b>	<b>75,0%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>1 303 832 000</b>	<b>12,3%</b>
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	
• Podatek rolny	1 001 869	
• Podatek leśny	281 992	
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 272 013 484</b>	<b>97,6%</b>
<b>• od osób prawnych</b>	<b>1 074 205 641</b>	<b>84,4%</b>
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok o 1,8% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (18.445.221 m <sup>2</sup> ) x 0,81 zł	14 940 629	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (24.125.402,09 m <sup>2</sup> ) x 23,90 zł	576 597 110	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym(1.792,20 m <sup>2</sup> ) x 11,18 zł	20 037	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (231.853,66 m <sup>2</sup> ) x 4,87 zł	1 129 127	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (874.148,15 m <sup>2</sup> ) x 2,43zł	2 124 180	
powierzchnia budynków pozostałych (4.127.799,15 m <sup>2</sup> ) x 8,05 zł	33 228 783	
wartość budowli (20.188.287.925 zł) x 2%	403 765 758	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (57.983.632,71 m <sup>2</sup> ) x 0,95 zł	55 084 451	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (38,6043 ha) x 4,80 zł/ha	185	
powierzchnia gruntów pozostałych (34.123.563,35 m <sup>2</sup> ) x 0,48 zł	17 061 782	
razem przypis na 2020 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2019 roku	1 103 952 042	
Plan na 2020r.		
przypis na 2020 r. x 95,18 % wskaźnik ściażalności + przewidywane zaletę wpływ	1 074 205 641	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<b>• od osób fizycznych</b>	<b>197 807 843</b>	<b>15,6%</b>
powierzchnia budynków mieszkalnych (38.911.034,03 m <sup>2</sup> ) x 0,81 zł	31 517 938	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (3.559.511,80 m <sup>2</sup> ) x 23,90 zł	85 072 332	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (25,00 m <sup>2</sup> ) x 11,18 zł	280	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (83.449,72 m <sup>2</sup> ) x 4,87 zł	406 400	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (4.954,82 m <sup>2</sup> ) x 2,43zł	12 040	
powierzchnia budynków pozostałych (4.800.116,84 m <sup>2</sup> ) x 8,05 zł	38 640 941	
wartość budowli (153.106.354zł) x 2%	3 062 127	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (5.421.916,37 m <sup>2</sup> ) x 0,95 zł	5 150 821	
powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (13,8756 ha) x 4,63 zł/ha	67	
powierzchnia gruntów pozostałych (69.935.610,37 m <sup>2</sup> ) x 0,48 zł	34 967 805	
razem przypis na 2020 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2019 roku	198 830 751	
Plan na 2020r. <u>przypis na 2020 r. x 75,68 % (wskaźnik ściażalności) + przewidywane zaległe wpływy</u>	<u>197 807 843</u>	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) 2. Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P.2019.738)		
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 001 869</b>	<b>0,1%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku rolnego na 2020 r. przyjęto na poziomie roku 2019. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 135,90 zł - stawka na 2019 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 271,80 zł - stawka na 2019 r.)		
<b>• od osób prawnych</b>	<b>99 554</b>	<b>9,9%</b>
<u>Plan na 2020 r.</u> <u>Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne</u> (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 555,8922 ha x 135,90 zł)	75 546	
<u>Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych</u> (powierzchnia hektarów fizycznych: 88,3305 ha x 271,80 zł)	24 008	
<u>99.553,98 x 100% (planowany wskaźnik ściażalności) ~</u>	<u>99 554</u>	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<b>• od osób fizycznych</b>	<b>902 315</b>	<b>90,1%</b>
<u>Plan na 2020 r.</u> <u>Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne</u> (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 3.755,9680 ha x 135,90 zł)	510 436	
<u>Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych</u> (powierzchnia hektarów fizycznych: 1.441,7933 ha x 271,80zł)	391 879	
<u>902.315,47 x 100% (planowany wskaźnik ściażalności) ~</u>	<u>902 315</u>	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.1256 - z późn.zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 roku (M.P.2018.1004)		
<b>Podatek leśny</b>	<b>281 992</b>	<b>-</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku leśnego na 2020 r. przyjęto na poziomie roku 2019.		
<b>• od osób prawnych</b>	<b>214 680</b>	<b>76,1%</b>
<u>Plan na 2020 r.</u> <u>Podatek od powierzchni lasów:</u> 4.459,4318 ha x 42,24 zł	188 366	
<u>Podatek od powierzchni lasów - rezerwy przyrody i parki narodowe:</u> 1.245,8891 ha x 21,12 zł	26 313	
<u>214.679,58 x 100% (planowany wskaźnik ściażalności) ~</u>	<u>214 680</u>	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<b>• od osób fizycznych</b>	<b>67 312</b>	<b>23,9%</b>
<u>Plan na 2020 r.</u> <u>Podatek od powierzchni lasów:</u> 1.593,4526 ha x 42,24 zł	67 307	
<u>Podatek od powierzchni lasów - rezerwy przyrody i parki narodowe (0,2168 ha x 21,12 zł)</u>	5	
<u>67.312,02 x 100% (planowany wskaźnik ściażalności) ~</u>	<u>67 312</u>	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn.zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.2018.1005)		
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>30 534 655</b>	<b>2,3%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2019. Stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Rady m.st. Warszawy muszą być niższe niż stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz wyższe niż stawki minimalne.		
<b>• od osób prawnych</b>	<b>22 842 405</b>	<b>74,8%</b>
Przypis na 2020 r. wg liczby pojazdów na dzień 31.07.2019 roku (17.477 pojazdów x stawki z roku 2018) = 26.059.762,00 zł		
Plan na 2020r. przypis na 2020 r. x 81,03 % wskaźnik ściągłości + przewidywane zaległe wpływy <span style="float: right;"><u>22 842 405</u></span>		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<b>• od osób fizycznych</b>	<b>7 692 250</b>	<b>33,7%</b>
Przypis na 2020 r. wg liczby pojazdów na dzień 31.07.2019 roku (6.419 pojazdów x stawki z roku 2018) = 9.759.895,00 zł		
Plan na 2020r. przypis na 2020 r. x 48,34 % wskaźnik ściągłości + przewidywane zaległe wpływy <span style="float: right;"><u>7 692 250</u></span>		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) 2. Uchwała LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>545 400 000</b>	<b>5,1%</b>
z tego:		
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>5 400 000</b>	<b>1,0%</b>
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75601		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43)		
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>52 000 000</b>	<b>9,5%</b>
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644, z późn. zm.)		
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>488 000 000</b>	<b>89,5%</b>
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
z tego:		
• od osób prawnych;	122 000 000	
• od osób fizycznych.	366 000 000	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>154 000 000</b>	<b>1,4%</b>
<b>Oplata skarbowa</b>	<b>97 000 000</b>	<b>63,0%</b>
Oplata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.		
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.)		
<b>Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>57 000 000</b>	<b>37,0%</b>
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.		
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.)		
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>981 127 800</b>	<b>9,2%</b>
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>55 607 800</b>	<b>5,7%</b>
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.) 3. Uchwała nr XXVI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
<b>Opłaty za licencje przewozowe</b>	<b>520 000</b>	<b>0,1%</b>
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2020 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)		
<b>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>925 000 000</b>	<b>94,3%</b>
<i>Założenia:</i> Weryfikacja prognozy dochodów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.		
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr V/85/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności		
<b>Dochody z mienia</b>	<b>144 130 801</b>	<b>1,4%</b>
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>80 000 000</b>	<b>55,5%</b>
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>160 000</b>	<b>0,1%</b>
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd: 93 000</li> <li>• Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd: 67 000</li> </ul>		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>370 000</b>	<b>0,3%</b>
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej, Górze Kalwarii i na terenie m.st. Warszawy.		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Dywidenda od spółek</b>	<b>1 184 651</b>	<b>1,0%</b>
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.)		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>62 416 150</b>	<b>43,3%</b>
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	42 788 390	68,6%
<i>Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<u>38 933 790</u>	91,0%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nieruchomości - Pałac Kultury i Nauki; 29 908 485</li> <li>• nieruchomości przy ul. Marywilskiej 44; 1 865 742</li> <li>• nieruchomości - Hala Gwardii; 1 434 917</li> <li>• nieruchomości przy ul. Ogrodowej; 1 060 262</li> <li>• nieruchomości przy ul. Myśliborskiej; 906 921</li> <li>• nieruchomości przy ul. Bitwy Warszawskiej 192011; 835 822</li> <li>• nieruchomości przy ul. Sokratesa 15; 550 257</li> <li>• nieruchomości przy ul. Plaskowickiej; 373 003</li> <li>• nieruchomości przy ul. Smolnej; 342 701</li> <li>• nieruchomości przy ul. Mortkowicza 5; 288 464</li> <li>• nieruchomości przy ul. Oboźnej; 169 893</li> <li>• nieruchomości - Wał Miedzeszyński; 100 375</li> <li>• pozostałe nieruchomości. #ADR!</li> </ul>		
<b>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</b>	<b>3 500 000</b>	<b>8,2%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
Najem nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni przeznaczonych na tereny zielone, m.in. ul. Bartycka, Al. J. Kusocińskiego, Al. Ks. Pasierba, ul. Andersa itp.		
<b>Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</b>	<b>323 000</b>	<b>0,8%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznikowskiego 7.	323 000	
<b>Dysponent 4: Centrum Alzheimera</b>	<b>31 600</b>	<b>0,1%</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>		
Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimera.		
<b>• wpływy z dzierżawy parkingów</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1,7%</b>
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 050 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pelczyńskiego.		
<b>• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	<b>73 000</b>	<b>0,1%</b>
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<i>48 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	<i>25 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
<b>• wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	<b>457 000</b>	<b>0,7%</b>
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>250 000</i>	<i>54,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</i>	<i>107 000</i>	<i>23,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.		
<i>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	<i>100 000</i>	<i>21,9%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Najem lokalu przy ul. Batorego 14.		
<b>• dochody z dzierżawy gruntu</b>	<b>11 276 000</b>	<b>18,1%</b>
<i>Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	<i>6 700 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
• dzierżawa gruntu zabudowanego na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski); 3 740 000		
• dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej; 525 000		
• dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe na terenie Ośrodka Polonia; 520 000		
• dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking na terenie Ośrodka Namysłowska; 215 000		
• pozostałe wpływy. 1 700 000		
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	<i>3 500 000</i>	<i>31,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095</i>		
• dzierżawa gruntów położonych na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanalu Żerańskiego itp.; 2 500 000		
• dzierżawa gruntów na bulwarach: Bulwar Jana Karskiego, Bulwar Grzymały-Siedleckiego i Płyta Desantu, Cypel Czerniakowski, Bulwar Floty Nadwiślańskiej, Bulwar Pattona. 1 000 000		
<i>Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<i>950 000</i>	<i>14,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.		
<i>Dysponent 4: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>	<i>76 000</i>	<i>0,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Pasaż Wolski S.A. - nieruchomości przy ul. Anielewicza w Warszawie.		
<i>Dysponent 5: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>50 000</i>	<i>0,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.		
<b>• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>6 771 760</b>	<b>10,8%</b>
<i>Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	<i>4 070 000</i>	<i>60,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez CSAW.		
<i>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>1 685 140</i>	<i>24,9%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko, 1 685 140		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.	600 000	
<u>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	<u>463 500</u>	6,8%
• wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu;	430 000	
• wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	33 500	
<u>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	<u>490 000</u>	7,2%
Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.		
<u>Dysponent 5: Biuro Administracyjne</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	<u>35 000</u>	0,5%
• dzierżawa gruntu pod ogródek letni dla kawiarni;	14 029	
• najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;	13 104	
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne.	7 867	
<u>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	<u>25 000</u>	0,4%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.		
<u>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>	<u>3 120</u>	-
Powierzchnie użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 663 046 444</b>	<b>15,6%</b>
w tym:		
<b>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>559 100</b>	<b>-</b>
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75515; 80101; 80102; 80104; 80110; 80111; 80120; 80130; 80132; 80150; 80195; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85505; 85508; 85510</u>		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>572 031</b>	<b>-</b>
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>	<u>417 000</u>	72,9%
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>	<u>150 000</u>	26,2%
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.		
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>	<u>5 031</u>	0,9%
Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.		
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 750 188</b>	<b>0,1%</b>
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	<u>1 500 000</u>	85,7%
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	<u>115 000</u>	6,6%
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	<u>60 000</u>	3,4%
<u>Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>	<u>50 000</u>	2,9%
<u>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	<u>15 000</u>	0,9%
<u>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>	<u>6 268</u>	0,4%
<u>Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>	<u>2 500</u>	0,1%
<u>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	<u>1 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 9: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>	<u>420</u>	-
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>1 202 000</b>	<b>0,1%</b>
<u>Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	<u>1 200 000</u>	
<u>Dysponent 2: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>	<u>2 000</u>	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>220 782 938</b>	<b>13,3%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Dysponent 1: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>150 000 000</b>	<b>67,9%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75619</b>		
Wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK S.A.	150 000 000	
<b>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>50 151 479</b>	<b>22,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60004</b>		
• rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim);	46 995 979	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy;	2 525 500	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe.	630 000	
<b>Dysponent 3: Biuro Edukacji</b>	<b>17 078 503</b>	<b>7,7%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80105</b>		
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:		
• do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy;	15 978 503	
• do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy;	600 000	
• do przedszkoli specjalnych.	500 000	
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
<b>Dysponent 4: Zarząd Oczyszczania Miasta</b>	<b>1 395 000</b>	<b>0,6%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90003</b>		
Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.		
<b>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>976 500</b>	<b>0,4%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>		
• wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych, złomu;	776 500	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	200 000	
<b>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</b>	<b>495 840</b>	<b>0,2%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85158</b>		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	477 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	18 840	
<b>Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	<b>175 000</b>	<b>0,1%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>		
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	130 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	
<b>Dysponent 8: Biuro Administracyjne</b>	<b>163 000</b>	<b>0,1%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>		
• wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie;	150 000	
• zwroty kosztów za ogłoszenia prasowe, korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych;	7 000	
• wpływy za konserwację windy oraz ochronę mienia lokali na II piętrze budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie.	6 000	
<b>Dysponent 9: Straż Miejska m.st. Warszawy</b>	<b>139 000</b>	<b>0,1%</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75416</b>		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	59 000	
<b>Dysponent 10: Park Kultury w Powsinie</b>	<b>70 900</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92604</b>		
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości.		
<b>Dysponent 11: Miejski Ogród Zoologiczny</b>	<b>65 000</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92504</b>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.		
<b>Dysponent 12: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</b>	<b>35 000</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92604</b>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż złomu.		
<b>Dysponent 13: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</b>	<b>20 000</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90004</b>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia, wpłaty odszkodowania za szkody, zwrot kosztów procesów.		
<b>Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</b>	<b>10 716</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</b>		
• zwrot kosztów zastępstwa prawnego;	5 667	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia;	2 400	
• zwrot kosztów odzyskiwania należności w transakcjach handlowych;	1 000	
• zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników i inne.	1 649	
<b>Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</b>	<b>6 000</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75495</b>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<b>Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki</b>	<b>1 000</b>	-
<b>Klasyfikacja: rozdział: 63001</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• rozliczenia z lat ubiegłych;	500	
• wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	500	
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>4 981 428</b>	<b>0,3%</b>
<u>Założenia:</u>		
Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>4 975 754</u>	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502</u>		
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	4 953 333	
• ośrodki wsparcia;	18 579	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 842	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>5 674</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	5 674	
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.)		
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>3 635 848</b>	<b>0,2%</b>
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	<u>3 622 500</u>	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 71015; 75011; 75045; 75295; 75411; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80110; 80111; 80115; 80120; 80132; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85334; 85395; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85505; 85508; 85510; 85513; 85595</u>		
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>13 348</u>	0,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154; 85295</u>		
Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>251 557 980</b>	<b>15,1%</b>
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>251 081 535</u>	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>300 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>		
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>170 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>		
<u>Dysponent 4: Stołeczne Biuro Turystyki</u>	<u>3 500</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u>		
<u>Dysponent 5: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>2 500</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
<u>Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>445</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>16 347 000</b>	<b>1,0%</b>
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	<u>15 000 000</u>	91,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>		
Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. poz. 2026, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>	<u>600 000</u>	3,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u>		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>200 000</u>	1,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>185 000</u>	1,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej:		
- od osób prawnych;	125 000	
- od osób fizycznych.	60 000	
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>142 000</u>	0,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>130 000</u>	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>60 000</u>	0,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 8: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>30 000</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>177 218 884</b>	<b>10,7%</b>
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>158 500 000</u>	89,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015</u>		
• wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Nierozdzielonego;	152 000 000	
• wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego.	6 500 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Uchwała Nr XXXVII/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr L/1223/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>18 299 884</u>	10,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001; 90019; 75618</u>		
• opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	18 239 337	
• opłata retencyjna;	60 000	
• opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	547	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. poz. 1415, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>200 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>		
Środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy (opłata partycypacyjna).		
<u>Dysponent 4: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>100 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 383)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>54 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
Zwrot kosztów upomnień.		
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>45 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Zwrot kosztów upomnień.		
<u>Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>19 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505</u>		
Opłaty za wpis do rejestru żłobków.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 8: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	<u>1 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>		
• zwrot kosztów zastępstwa prawnego;	700	
• zwrot kosztów egzekucyjnych.	300	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Wpływy z usług</b>	<b>984 439 047</b>	<b>59,2%</b>
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	<u>910 377 846</u>	92,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>		
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	877 317 846	
• wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	
• wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	60 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>21 451 210</u>	2,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki;	10 108 400	
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych i kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki;	5 879 800	
• opłaty za świadczenia (media);	1 056 400	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN;	87 400	
• usługi pozostałe.	4 319 210	
<u>Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>17 572 500</u>	1,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.		
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie		
<u>Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u>	<u>15 877 000</u>	1,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
• wpływy z pływalni krytych;	4 950 000	
• wpływy z pływalni odkrytych;	4 540 000	
• wpływy z organizacji imprez;	1 840 000	
• wpływy z lodowisk;	810 000	
• wpływy z boisk sportowych;	710 000	
• wpływy z hali sportowych;	675 000	
• wpływy ze stoku narciarskiego;	625 000	
• wpływy z kortów tenisowych;	550 000	
• wpływy z sauny;	480 000	
• wpływy z siłowni;	195 000	
• wpływy z wrotkowiska;	45 000	
• pozostałe.	457 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie nr 73/2018 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia cenników na korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ośrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</u>	<u>6 714 000</u>	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505</u>		
Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat		
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u>	<u>6 403 000</u>	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</u>	<u>2 496 620</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>		
• wpłaty za pobyt w Dziale Izba Wyrzeźwien;	2 275 247	
• zwrot za media;	151 000	
• wpłaty za pobyt w Dziale Przerwywania Ciągów Alkoholowych;	70 000	
• wpłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej .	373	
<u>Podstawa prawna:</u> Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wyrzeźwien, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M. P. z 2019 r. poz. 141)		
<u>Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	<u>1 512 200</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90003; 90004; 90095</u>		
• odpłatność za media od użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni;	1 000 000	
• opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego;	300 000	
• pozostałe.	212 200	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 9: Park Kultury w Powsinie</u>	<u>800 600</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; 346 600</li> <li>• basen; 240 000</li> <li>• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych; 200 000</li> <li>• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego. 14 000</li> </ul>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie		
<i>Dysponent 10: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<u>525 500</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot za media; 500 000</li> <li>• wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach. 25 500</li> </ul>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<i>Dysponent 11: Lasy Miejskie - Warszawa</i>	<u>300 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>		
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Polecenie Służbowe Nr 10/2019 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy „Lasy Miejskie - Warszawa” z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego „Cennika na drewno pozyskane w Lasach Miejskich - Warszawa”		
<i>Dysponent 12: Centrum Alzheimera</i>	<u>282 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn. zm.).		
<i>Dysponent 13: Biuro Administracyjne</i>	<u>52 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwrot za media od najemców lokali.		
<i>Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<u>39 071</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot za media od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu; 27 880</li> <li>• zwrot za media od użytkowników lokali w budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192. 11 191</li> </ul>		
<i>Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki</i>	<u>35 500</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63001</i>		
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 765 360 385</b>	<b>54,2%</b>
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.		
Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2020 rok wynoszą:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 988 360 385 86,5%</li> <li>• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych 777 000 000 13,5%</li> </ul>		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75621</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)		
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 924 000</b>	<b>0,8%</b>
z tego:		
<b>Komunikacja podmiejska</b>	<b>82 000 000</b>	<b>98,9%</b>
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**) 8 416 656</li> <li>• gminy Legionowo + SKM*) KM**) 7 361 856</li> <li>• gminy Piaseczno + KM**) 6 404 508</li> <li>• gminy Łomianki 6 297 564</li> <li>• miasto Otwock + SKM*) KM**) 5 668 008</li> <li>• gminy Konstancin-Jeziorna 4 510 500</li> <li>• gminy Marki 3 346 428</li> <li>• gminy Ożarów M. KM**) 3 273 456</li> <li>• gminy Pruszków + SKM*) KM**) 3 119 748</li> <li>• gminy Ostrów Mazowiecki 3 048 912</li> <li>• gminy Sulejówek + SKM*) KM**) 2 908 644</li> <li>• gminy Stare Babice 2 875 524</li> <li>• gminy Piastów + SKM*) KM**) 2 870 232</li> </ul>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• gminy Raszyn	2 615 436	
• gminy Lesznowola + KM**)	2 551 764	
• gminy Radzymin	2 300 580	
• gminy Iżabelin	2 147 916	
• gminy Żąbki	2 119 488	
• gminy Wiązowna	1 698 672	
• gminy Nieporęt	1 618 656	
• gminy Nadarzyn	1 391 820	
• gminy Jabłonna	1 353 348	
• gminy Leszno	1 003 044	
• gminy Czosnów	596 124	
• gminy Wieliszew SKM <sup>1)</sup>	590 400	
• gminy Józefów	304 404	
• gminy Halinów	437 616	
• gminy Góra Kalwaria	422 844	
• gminy Michałowice	246 408	
• gminy Kobyłka	131 244	
• gminy Zielonka	72 168	
*) SKM - Szybka Kolej Miejska		
**) KM - Kolej Mazowiecka		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr LXVIII/2089/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)</i>		
<b>Utrzymanie bezdomnych psów i kotów</b>	<b>900 000</b>	<b>1,1%</b>
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych aneksów do porozumień międzygminnych, z tego:		
- z gminy Piaseczno	700 000	
- z gminy Raszyn	125 000	
- z gminy Góra Kalwaria	75 000	
<b>Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000</b>	<b>-</b>
Wpłaty z gminy podwarszawskiej Raszyn z tytułu przyjmowania zwierząt dzikożyjących - z terenu gminy - poszkodowanych w wypadkach, chorych itp. przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa - na podstawie zawartego aneksu do porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad zwierzętami dzikożyjącymi z gromady ssaki.		
<b>Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 555 041 855</b>	<b>25,0%</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>1 258 552 706</b>	<b>35,4%</b>
<b>Część oświatowa</b>	<b>1 258 552 706</b>	<b>100,0%</b>
<i>Założenia:</i>		
Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>2 254 162 756</b>	<b>63,4%</b>
<i>Założenia:</i>		
Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.		
<b>Zadania własne</b>	<b>134 890 927</b>	<b>6,0%</b>
<b>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</b>		
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	<u>86 203 126</u>	63,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
• wychowanie przedszkolne.		
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<u>48 687 801</u>	36,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230</i>		
• zasiłki stałe;	28 363 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	
• dożywianie dla potrzebujących;	6 113 001	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 583 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 120 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 117 471 829</b>	<b>93,9%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</b>		
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<u>2 104 094 842</u>	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85501; 85502; 85503</i>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 776 269 000	
• świadczenia rodzinne;	252 758 452	
• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 054 000	
• ośrodki wsparcia;	14 342 442	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 465 400	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	1 954 000	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	816 548	
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	
• pomoc dla cudzoziemców;	80 000	
• ośrodki pomocy społecznej.	50 000	
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>12 951 549</u>	0,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>		
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.		
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	<u>84 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</b>		
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>341 438</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0,1%</b>
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	<u>1 800 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i>		
Grobownictwo wojenne.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)		
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>42 326 393</b>	<b>1,2%</b>
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>14 711 601</b>	<b>34,8%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395; 85505</i>		
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>11 165 838</b>	<b>26,4%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395</i>		
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>8 813 123</b>	<b>20,8%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195; 85395; 92195</i>		
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>2 038 714</b>	<b>4,8%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 71095; 75023; 85395; 90002; 90095; 92195</i>		
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>1 955 921</b>	<b>4,6%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
<b>Programy edukacyjne</b>	<b>1 894 444</b>	<b>4,5%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 92195</i>		
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>1 746 752</b>	<b>4,1%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60011; 60013; 90008; 90095; 92595</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>601 030 951</b>	<b>4,1%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>55 606 553</b>	<b>9,3%</b>
z tego:		
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>40 235 000</b>	<b>72,4%</b>
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i> Sprzedaż Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. sieci wodnokanalizacyjnej.	<u>40 000 000</u>	99,4%
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Sprzedaż samochodów służbowych.	<u>163 000</u>	0,4%
<i>Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Sprzedaż nieużywanej rolby, biczów wodnych, wanny z hydromasażem.	<u>40 000</u>	0,1%
<i>Dysponent 4: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i> Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.	<u>15 000</u>	-
<i>Dysponent 5: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	<u>12 000</u>	-
<i>Dysponent 6: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Sprzedaż sprzętu komputerowego.	<u>5 000</u>	-
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>15 371 553</b>	<b>27,6%</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>87 000</b>	<b>0,6%</b>
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w gminie Leszno, Wilkowa Wieś 14.	<u>87 000</u>	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>15 284 553</b>	<b>99,4%</b>
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	<u>15 284 553</u>	
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>545 424 398</b>	<b>90,7%</b>
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>545 424 398</b>	<b>100,0%</b>
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>512 657 541</b>	<b>94,0%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60013; 90008; 90095; 92595</i>		
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III.	338 720 765	
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3.	118 148 936	
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II.	26 369 758	
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2.	15 000 000	
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.	8 643 387	
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.	2 040 805	
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie.	1 977 495	
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy.	830 000	
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego.	566 173	
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy.	344 072	
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy.	16 150	
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>21 419 467</b>	<b>3,9%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095; 85395</i>		
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny.	10 257 281	
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	5 293 407	
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I.	3 776 281	
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV.	2 092 498	
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>11 237 173</b>	<b>2,1%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195; 85505; 92195</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Struktura</b>
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy.	2 692 113	
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy.	2 639 834	
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.	2 596 386	
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.	1 480 728	
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy.	1 037 898	
• Droga do sukcesu.	790 214	
<b>Projekty Partnerskie i inne</b>	<b>110 217</b>	<b>-</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP.	110 217	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 795 894 236</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 225 329 412</b>	<b>100,0%</b>
z tego:		
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 225 329 412</b>	<b>100,0%</b>
w tym:		
<b>Dochody własne</b>	<b>1 847 035 054</b>	<b>57,3%</b>
• Wpływy z opłat	52 729 077	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	
• Dochody z mienia	744 040	
• Pozostałe dochody	161 159 056	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 902 881	
<b>Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>1 378 294 358</b>	<b>42,7%</b>
• Subwencja ogólna	1 213 247 641	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	162 404 712	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 642 005	
<b>Dochody własne</b>	<b>1 847 035 054</b>	<b>57,3%</b>
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>52 729 077</b>	<b>2,9%</b>
w tym:		
<b>Opłata komunikacyjna</b>	<b>52 729 077</b>	<b>100,0%</b>
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• dowody rejestracyjne (325.000 szt. X 54 zł);	17 550 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (242.500 szt. X 80 zł);	19 400 000	
• pozwolenia czasowe (325.000 szt. X 13,50 zł);	4 387 500	
• nalepki kontrolne (230.000 szt. X 18,50 zł);	4 255 000	
• nalepki legalizacyjne (300.000 szt. X 12,50 zł);	3 750 000	
• karta pojazdu (29.000 szt. X 75 zł);	2 175 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (16.000 zł x 40 zł);	640 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	571 577	
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepek kontrolnej oraz ich wórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689, z późn. zm.)		
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,2%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za wydanie prawa jazdy</b>	<b>4 200 000</b>	<b>93,3%</b>
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 42.000 praw jazdy.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)		
<b>Opłaty za licencje przewozowe</b>	<b>300 000</b>	<b>6,7%</b>
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 800 zł do 1.000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)		
<b>Dochody z mienia</b>	<b>744 040</b>	<b>16,5%</b>
w tym		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>744 040</b>	<b>100,0%</b>
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<i>383 000</i>	<i>51,5%</i>
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<i>200 000</i>	<i>26,9%</i>
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421</i>	<i>95 268</i>	<i>12,8%</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	30 760	
• schroniskach młodzieżowych;	25 000	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	10 859	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	
• internatach i bursach szkolnych;	5 500	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• szkołach podstawowych specjalnych.	3 500	
<u>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 9</u>	<u>29 700</u>	4,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Najem lokalu mieszkaniowego oraz użyczenie pomieszczenia.		
<u>Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u>	<u>16 000</u>	2,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Czynsz za lokal mieszkalny.		
<u>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1</u>	<u>9 300</u>	1,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.		
<u>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2</u>	<u>8 000</u>	1,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	<u>2 052</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki.		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	<u>720</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Najem pomieszczeń.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>161 159 056</b>	<b>8,7%</b>
w tym:		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>500</b>	-
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>500</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>		
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>76 000</b>	-
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>65 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>		
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>11 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510</u>		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Darowizny i spadki pieniężne</b>	<b>51 460</b>	-
<u>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 9</u>	<u>30 000</u>	58,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 15</u>	<u>10 000</u>	19,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 4</u>	<u>8 000</u>	15,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	<u>1 800</u>	3,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</u>	<u>800</u>	1,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Dysponent 6: Centrum Alzheimerera</u>	<u>500</u>	1,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2</u>	<u>360</u>	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 509 160</b>	<b>2,2%</b>
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>3 407 000</u>	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202; 85218; 85508; 85510</u>		
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	3 334 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	73 000	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	<u>43 000</u>	1,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny.		
<u>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>10 000</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)</i>		
<b>Podstawa prawna:</b> Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionej (z późn. zm.)		
<b>Dysponent 4:</b> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Wpłaty za media, leki i środki higieny.	<u>8 700</u>	0,2%
<b>Dysponent 5:</b> Dom Dziecka Nr 15 <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85510 • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków. • rozliczenia z lat ubiegłych,	<u>7 000</u> 5 000 2 000	0,2%
<b>Dysponent 6:</b> Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>6 780</u>	0,2%
<b>Dysponent 7:</b> Centrum Alzheimera <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	<u>6 200</u>	0,2%
<b>Dysponent 8:</b> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>4 800</u>	0,1%
<b>Dysponent 9:</b> Ośrodek Wspomagania Rodziny <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85510 • rozliczenia z lat ubiegłych, • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>4 000</u> 3 280 720	0,1%
<b>Dysponent 10:</b> Urząd Pracy m.st. Warszawy <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85333 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>3 000</u>	0,1%
<b>Dysponent 11:</b> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>2 540</u>	0,1%
<b>Dysponent 12:</b> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>2 000</u>	0,1%
<b>Dysponent 13:</b> Dom Dziecka Nr 4 <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85510 Rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>2 000</u>	0,1%
<b>Dysponent 14:</b> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>1 000</u>	-
<b>Dysponent 15:</b> Dom Dziecka Nr 2 <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85510 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>640</u>	-
<b>Dysponent 16:</b> Dom Dziecka Nr 9 <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85510 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>300</u>	-
<b>Dysponent 17:</b> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85202 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	<u>200</u>	-
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>105 436 496</b>	<b>65,4%</b>
<b>Założenia:</b> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.		
<b>Dysponent 1:</b> Biuro Planowania Budżetowego <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005; 71015; 75411	<u>105 432 607</u>	100,0%
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego:	105 419 333	
• wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości;	97 159 333	
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;	4 250 000	
• odsetki od nieterminowych wpłat należności;	1 000 000	
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.	1 000 000	
• wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;	1 000 000	
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;	960 000	
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	50 000	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego:	13 274	
• ochrona przeciwpożarowa;	12 485	
• nadzór budowlany.	789	
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85321	<u>3 889</u>	-
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych.	3 889	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>12 000</b>	-
<b>Dysponent:</b> Biuro Administracji Spraw Obywatelskich		
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75618		
Kary nakładane w sytuacjach cofnięcia zezwolenia lub licencji.		
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>21 326 834</b>	<b>13,2%</b>
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Dróg Miejskich		
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60095		
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów;	10 187 700	47,8%
• zwrot kosztów upomnień.	10 137 700	
	50 000	
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu		
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Geodezji i Katastru	<b>8 424 000</b>	39,5%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71012		
Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.		
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.)		
<b>Dysponent 3:</b> Biuro Rozwoju Gospodarczego		
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85333		
Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.		
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)		
<b>Dysponent 4:</b> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	<b>294 000</b>	1,4%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60095		
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	280 000	
• opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	14 000	
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.)		
<b>Dysponent 5:</b> Biuro Polityki Transportu i Mobilności	<b>100 000</b>	0,5%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60095		
Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764)		
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366)		
<b>Dysponent 6:</b> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	<b>55 000</b>	0,3%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85508; 85510		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:		
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	30 000	
• w rodzinach zastępczych.	25 000	
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn. zm.).		
<b>Dysponent 7:</b> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<b>31 000</b>	0,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60095		
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.		
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
<b>Dysponent 8:</b> Biuro Ochrony Środowiska	<b>31 000</b>	0,1%
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75618		
Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł).		
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, z późn. zm.)		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	3 534	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80121; 80134</u>		
• opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji;	1 686	
• opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw.	1 848	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2</u>	600	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		
<b>Wpływy z usług</b>	<b>30 746 606</b>	<b>19,1%</b>
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>8 107 198</u>	26,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u>		
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego;	6 002 198	
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	2 105 000	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	<u>2 757 000</u>	9,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>2 200 000</u>	7,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, w opłacie za pobyt.		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	<u>1 920 408</u>	6,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	<u>1 730 000</u>	5,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 686 000</u>	5,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	<u>1 593 220</u>	5,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 8: Centrum Alzheimer</u>	<u>1 529 700</u>	5,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	<u>1 500 000</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	<u>1 500 000</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u>	<u>1 358 000</u>	4,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	<u>1 301 500</u>	4,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u>	<u>1 010 000</u>	3,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u>	<u>790 200</u>	2,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	<u>768 280</u>	2,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	<u>626 000</u>	2,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 17: Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"</u>	<u>299 000</u>	1,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>		
Sprzedaż posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych oraz usług opiekuńczych.		
<u>Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	<u>41 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>		
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.		
<u>Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 1</u>	<u>29 100</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Zwrot za media od wynajmowanych lokali.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 627 902 881</b>	<b>88,1%</b>
<p>Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe realizujące podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.</p> <p>Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST8.4750.8.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.</p> <p>Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2020 rok wynoszą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;</li> <li>• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.</li> </ul>		
	1 339 902 881	82,3%
	288 000 000	17,7%
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75622</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)</p>		
<b>Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi</b>	<b>1 378 294 358</b>	<b>42,7%</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>1 213 247 641</b>	<b>88,0%</b>
<p><i>Założenia:</i> Wysokość części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST8.4750.8.2019 dotyczącym planowanych na 2020 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.</p>		
<b>część oświatowa</b>	<b>987 409 211</b>	<b>81,4%</b>
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75801</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)</p>		
<b>część równoważąca</b>	<b>225 838 430</b>	<b>18,6%</b>
<p><i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75832</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)</p>		
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>162 404 712</b>	<b>11,8%</b>
<p><i>Założenia:</i> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., informującym o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. z tego:</p>		
<b>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:</b>		
<b>Zadania własne</b>	<b>19 090 628</b>	<b>11,8%</b>
<p><i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202</p> <p>Domy pomocy społecznej.</p>		
	18 984 000	99,4%
<p><i>Dysponent 2:</i> Biuro Edukacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80105</p> <p>Wychowanie przedszkolne (przedszkola specjalne).</p>		
	106 628	0,6%
<b>Zadania zlecone</b>	<b>134 205 984</b>	<b>82,6%</b>
<p><i>Dysponent 1:</i> Biuro Planowania Budżetowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015;75411</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;</li> <li>• nadzór budowlany.</li> </ul>		
	95 415 847	
	4 800 000	
<p><i>Dysponent 2:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156</p> <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</p>		
	11 300 000	8,4%
<p><i>Dysponent 3:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515; 85156; 85205; 85213; 85231; 85321; 85334; 85395; 85508; 85510</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);</li> <li>• nieodpłatna pomoc prawna;</li> <li>• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;</li> </ul>		
	16 354 600	12,2%
	10 300 000	
	2 310 000	
	1 513 900	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc dla cudzoziemców; 1 000 000</li> <li>• placówki opiekuńczo-wychowawcze; 25 000</li> <li>• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 420 000</li> <li>• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 320 000</li> <li>• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start"; 459 000</li> <li>• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; 4 000</li> <li>• rodziny zastępcze 2 700</li> </ul>		
<i>Dysponent 4: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>	<u>1 270 000</u>	0,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<i>Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>2 759 037</u>	2,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zadania z zakresu geodezji i kartografii; 1 367 000</li> <li>• zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami; 1 270 000</li> <li>• urzędy wojewódzkie. 122 037</li> </ul>		
<i>Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych</i>	<u>1 270 000</u>	0,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<i>Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru</i>	<u>650 000</u>	0,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012</i>		
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.		
<i>Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>229 000</u>	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>		
Kwalifikacja wojskowa.		
<i>Dysponent 9: Biuro Edukacji</i>	<u>157 500</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9 108 100</b>	<b>5,6%</b>
<i>Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>4 816 000</u>	52,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045; 75081</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie; 4 675 000</li> <li>• kwalifikacja wojskowa. 141 000</li> </ul>		
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	<u>4 292 100</u>	47,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".		
<i>Podstawy prawne:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</li> <li>2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 - z późn.zm.).</li> <li>3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609, z późn. zm.)</li> <li>4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109, z późn. zm.)</li> <li>5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.)</li> <li>6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)</li> <li>7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)</li> </ol>		
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>2 642 005</b>	<b>0,2%</b>
z tego:		
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020</b>	<b>2 430 293</b>	<b>92,0%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
<b>Programy edukacyjne</b>	<b>144 764</b>	<b>5,5%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>66 948</b>	<b>2,5%</b>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 225 329 412</b>	<b>100,0%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 269 247 165</b>	<b>100,0%</b>
z tego:		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>91,0%</b>
z tego:		
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>91,0%</b>
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	38 519 299	3,3%
Dochody z mienia	754 552 818	65,3%
Pozostałe dochody	362 188 263	31,4%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>113 986 785</b>	<b>9,0%</b>
z tego:		
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>94 966 824</b>	<b>83,3%</b>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	87,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 860 700	12,5%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>19 019 961</b>	<b>16,7%</b>
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	100,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>91,0%</b>
z tego:		
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 155 260 380</b>	<b>100,0%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>38 519 299</b>	<b>3,3%</b>
z tego:		
Oplaty adiacenckie	2 435 000	6,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	2 000 000	82,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	300 000	12,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	50 000	2,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	1,6%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	45 000	1,8%
Renta planistyczna	5 818 299	15,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	2 000 000	34,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	30 000	0,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	100 000	1,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 000	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	3 373 799	58,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	300 000	5,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	12 500	0,2%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	30 266 000	78,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	600 000	2,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 000 000	6,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 293 000	4,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 270 000	7,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	850 000	2,8%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	1 700 000	5,6%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	800 000	2,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	312 000	1,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	10 112 000	33,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 144 000	3,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	950 000	3,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 500 000	5,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 400 000	4,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	275 000	0,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	560 000	1,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	650 000	2,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	3 000 000	9,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	850 000	2,8%
<b>Dochody z mienia</b>	<b>754 552 818</b>	<b>65,3%</b>
z tego:		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 564 898	0,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	200 000	12,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	5 000	0,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	128 000	8,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	715 792	45,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	129 000	8,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	50 000	3,2%
<i>Dzielnica Ursus</i>	61 105	3,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	37 000	2,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	13 380	0,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	4 854	0,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	20 000	1,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	83 368	5,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	117 399	7,5%
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 984 392	18,2%
z tego:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<b>• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste</b>	<b>70 000</b>	<b>0,1%</b>
Dzielnica Mokotów	50 000	71,4%
Dzielnica Wola	20 000	28,6%
<b>• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</b>	<b>132 914 392</b>	<b>97,0%</b>
Dzielnica Bemowo	4 986 620	3,8%
Dzielnica Białołęka	7 800 000	5,9%
Dzielnica Bielany	372 536	0,3%
Dzielnica Mokotów	22 655 755	17,0%
Dzielnica Ochota	10 307 822	7,8%
Dzielnica Praga-Południe	292 168	0,2%
Dzielnica Praga-Północ	31 192	0,0%
Dzielnica Rembertów	1 647 933	1,2%
Dzielnica Śródmieście	45 566 354	34,3%
Dzielnica Targówek	2 268 823	1,7%
Dzielnica Ursus	23 200	0,0%
Dzielnica Ursynów	3 679 095	2,8%
Dzielnica Wawer	1 500 000	1,1%
Dzielnica Wesoła	90 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	2 191 280	1,6%
Dzielnica Włochy	4 000 000	3,0%
Dzielnica Wola	20 851 626	15,7%
Dzielnica Żoliborz	4 649 988	3,5%
<b>• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2,9%</b>
Dzielnica Targówek	4 000 000	100,0%
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>616 003 528</b>	<b>81,6%</b>
z tego:		
<b>• wpływy z czyszu za mieszkania komunalne</b>	<b>224 069 795</b>	<b>36,4%</b>
Dzielnica Bemowo	1 661 000	0,7%
Dzielnica Białołęka	2 070 000	0,9%
Dzielnica Bielany	16 500 000	7,4%
Dzielnica Mokotów	37 600 000	16,8%
Dzielnica Ochota	13 937 895	6,2%
Dzielnica Praga-Południe	25 000 000	11,2%
Dzielnica Praga-Północ	23 600 000	10,5%
Dzielnica Rembertów	635 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	41 700 000	18,6%
Dzielnica Targówek	10 200 000	4,6%
Dzielnica Ursus	2 500 000	1,1%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	0,8%
Dzielnica Wawer	3 900 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	355 000	0,2%
Dzielnica Wilanów	110 900	0,0%
Dzielnica Włochy	4 300 000	1,9%
Dzielnica Wola	31 400 000	14,0%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3,1%
<b>• wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	<b>243 704 137</b>	<b>39,6%</b>
Dzielnica Białołęka	265 000	0,1%
Dzielnica Bielany	6 400 000	2,6%
Dzielnica Mokotów	23 600 000	9,7%
Dzielnica Ochota	11 862 583	4,9%
Dzielnica Praga-Południe	13 500 000	5,5%
Dzielnica Praga-Północ	15 600 000	6,4%
Dzielnica Rembertów	60 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	135 780 000	55,7%
Dzielnica Targówek	2 304 900	0,9%
Dzielnica Ursus	400 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	130 000	0,1%
Dzielnica Wawer	987 354	0,4%
Dzielnica Wesoła	15 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	749 300	0,3%
Dzielnica Włochy	1 050 000	0,4%
Dzielnica Wola	27 500 000	11,3%
Dzielnica Żoliborz	3 500 000	1,4%
<b>• wpływy z najmu garaży</b>	<b>11 050 878</b>	<b>1,8%</b>
Dzielnica Bemowo	400 000	3,6%
Dzielnica Białołęka	121 000	1,1%
Dzielnica Bielany	710 000	6,4%
Dzielnica Mokotów	2 700 000	24,4%
Dzielnica Ochota	1 357 920	12,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	9,0%
Dzielnica Praga-Północ	780 000	7,1%
Dzielnica Rembertów	15 992	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	16,3%
Dzielnica Targówek	205 000	1,9%
Dzielnica Ursus	40 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	150 000	1,4%
Dzielnica Wawer	20 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,0%
Dzielnica Wilanów	125 770	1,1%
Dzielnica Włochy	220 000	2,0%
Dzielnica Wola	700 000	6,3%
Dzielnica Żoliborz	700 000	6,3%
<b>• wpływy z dzierżawy gruntów</b>	<b>115 608 634</b>	<b>18,8%</b>
Dzielnica Bemowo	3 000 000	2,6%
Dzielnica Białołęka	21 210 215	18,3%
Dzielnica Bielany	6 070 000	5,3%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Mokotów	19 342 691	16,7%
Dzielnica Ochota	6 251 555	5,4%
Dzielnica Praga-Południe	10 400 000	9,0%
Dzielnica Praga-Północ	3 794 200	3,3%
Dzielnica Rembertów	740 008	0,6%
Dzielnica Śródmieście	6 330 000	5,5%
Dzielnica Targówek	6 300 000	5,4%
Dzielnica Ursus	2 500 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	10 500 000	9,1%
Dzielnica Wawer	2 750 000	2,4%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	262 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 083 500	0,9%
Dzielnica Wola	12 524 465	10,8%
Dzielnica Żoliborz	2 100 000	1,8%
<b>• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	<b>1 412 915</b>	<b>0,2%</b>
Dzielnica Białołęka	2 000	0,1%
Dzielnica Bielany	45 000	3,2%
Dzielnica Mokotów	114 300	8,1%
Dzielnica Ochota	66 615	4,7%
Dzielnica Praga-Południe	200 000	14,2%
Dzielnica Praga-Północ	60 000	4,2%
Dzielnica Śródmieście	230 000	16,3%
Dzielnica Targówek	100 000	7,1%
Dzielnica Wawer	55 000	3,9%
Dzielnica Włochy	40 000	2,8%
Dzielnica Wola	500 000	35,4%
<b>• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>20 157 169</b>	<b>3,3%</b>
Dzielnica Bemowo	477 000	2,4%
Dzielnica Białołęka	81 000	0,4%
Dzielnica Bielany	902 500	4,5%
Dzielnica Mokotów	737 017	3,7%
Dzielnica Ochota	2 115 553	10,5%
Dzielnica Praga-Południe	4 006 000	19,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 949 628	9,7%
Dzielnica Rembertów	324 000	1,6%
Dzielnica Śródmieście	900 000	4,5%
Dzielnica Targówek	944 000	4,7%
Dzielnica Ursus	500 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	790 000	3,9%
Dzielnica Wawer	1 032 060	5,1%
Dzielnica Wesoła	271 438	1,3%
Dzielnica Wilanów	271 000	1,3%
Dzielnica Włochy	1 411 833	7,0%
Dzielnica Wola	3 334 140	16,5%
Dzielnica Żoliborz	110 000	0,5%
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>362 188 263</b>	<b>31,4%</b>
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	9 894 920	2,7%
z tego:		
<b>• pozostałe wpływy z różnych opłat</b>	<b>9 876 120</b>	<b>99,8%</b>
Dzielnica Bemowo	50 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	408 000	2,0%
Dzielnica Bielany	241 000	1,2%
Dzielnica Mokotów	1 150 000	5,7%
Dzielnica Ochota	279 973	1,4%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	1,5%
Dzielnica Praga-Północ	600 116	3,0%
Dzielnica Rembertów	38 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	4 260 200	21,1%
Dzielnica Targówek	1 383 400	6,9%
Dzielnica Ursus	10 000	0,0%
Dzielnica Ursynów	88 350	0,4%
Dzielnica Wawer	117 950	0,6%
Dzielnica Wesoła	5 500	0,0%
Dzielnica Wilanów	2 910	0,0%
Dzielnica Włochy	23 021	0,1%
Dzielnica Wola	917 000	4,5%
<b>• opłaty za wyżywienie w przedszkolach</b>	<b>18 800</b>	<b>0,2%</b>
Dzielnica Wesoła	6 400	51,6%
Dzielnica Wilanów	12 400	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	65 000	0,0%
Dzielnica Bielany	4 000	6,2%
Dzielnica Ochota	10 000	15,4%
Dzielnica Śródmieście	30 000	46,2%
Dzielnica Ursus	1 000	1,5%
Dzielnica Wesoła	2 000	3,1%
Dzielnica Wilanów	15 000	23,1%
Dzielnica Włochy	3 000	4,6%
Pozostałe odsetki	19 722 721	5,4%
Dzielnica Bemowo	150 000	0,8%
Dzielnica Białołęka	51 005	0,3%
Dzielnica Bielany	1 753 000	8,9%
Dzielnica Mokotów	2 521 000	12,8%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ochota	973 153	4,9%
Dzielnica Praga-Południe	1 003 000	5,1%
Dzielnica Praga-Północ	1 820 000	9,2%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	5 160 000	26,2%
Dzielnica Targówek	1 628 000	8,3%
Dzielnica Ursus	200 000	1,0%
Dzielnica Ursynów	120 000	0,6%
Dzielnica Wawer	50 500	0,3%
Dzielnica Wesoła	404 477	2,1%
Dzielnica Wilanów	21 000	0,1%
Dzielnica Włochy	100 635	0,5%
Dzielnica Wola	3 420 000	17,3%
Dzielnica Żoliborz	316 951	1,6%
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>7 146 673</b>	<b>2,0%</b>
Dzielnica Bemowo	661 600	9,3%
Dzielnica Bielany	107 000	1,5%
Dzielnica Mokotów	360 000	5,0%
Dzielnica Ochota	599 007	8,4%
Dzielnica Praga-Południe	207 200	2,9%
Dzielnica Praga-Północ	730 000	10,2%
Dzielnica Rembertów	16 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	2 150 000	30,1%
Dzielnica Targówek	392 900	5,5%
Dzielnica Ursus	70 000	1,0%
Dzielnica Ursynów	204 900	2,9%
Dzielnica Wawer	333 406	4,7%
Dzielnica Wesoła	155 000	2,2%
Dzielnica Wilanów	400 000	5,6%
Dzielnica Włochy	59 660	0,8%
Dzielnica Wola	700 000	9,8%
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,6%</b>
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	100,0%
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>39 316 413</b>	<b>10,9%</b>
Dzielnica Bemowo	459 000	1,2%
Dzielnica Białoleka	172 500	0,4%
Dzielnica Bielany	1 561 700	4,0%
Dzielnica Mokotów	6 258 500	15,9%
Dzielnica Ochota	5 847 295	14,9%
Dzielnica Praga-Południe	3 206 600	8,2%
Dzielnica Praga-Północ	605 660	1,5%
Dzielnica Śródmieście	8 740 000	22,2%
Dzielnica Targówek	2 560 300	6,5%
Dzielnica Ursus	260 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	810 750	2,1%
Dzielnica Wawer	310 350	0,8%
Dzielnica Wesoła	72 000	0,2%
Dzielnica Wilanów	19 530	0,0%
Dzielnica Włochy	317 251	0,8%
Dzielnica Wola	7 246 727	18,4%
Dzielnica Żoliborz	868 250	2,2%
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>1 307 989</b>	<b>0,4%</b>
Dzielnica Bielany	10 000	0,8%
Dzielnica Mokotów	170 000	13,0%
Dzielnica Praga-Południe	100 000	7,6%
Dzielnica Śródmieście	200 000	15,3%
Dzielnica Wesoła	222 989	17,0%
Dzielnica Wola	605 000	46,3%
<b>Wpływy z usług</b>	<b>282 734 547</b>	<b>78,1%</b>
z tego:		
• <b>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</b>	<b>253 254 213</b>	<b>89,6%</b>
Dzielnica Bemowo	1 353 000	0,5%
Dzielnica Białoleka	2 151 000	0,8%
Dzielnica Bielany	23 989 800	9,5%
Dzielnica Mokotów	35 540 700	14,0%
Dzielnica Ochota	16 397 523	6,5%
Dzielnica Praga-Południe	27 320 000	10,8%
Dzielnica Praga-Północ	23 513 800	9,3%
Dzielnica Rembertów	375 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	64 277 800	25,4%
Dzielnica Targówek	11 561 000	4,6%
Dzielnica Ursus	2 083 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	0,4%
Dzielnica Wawer	2 205 000	0,9%
Dzielnica Wesoła	110 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	663 690	0,3%
Dzielnica Włochy	2 452 600	1,0%
Dzielnica Wola	33 160 300	13,1%
Dzielnica Żoliborz	5 000 000	2,0%
• <b>wpływy z usług - pozostałe</b>	<b>29 480 334</b>	<b>10,4%</b>
Dzielnica Bemowo	250 000	0,8%
Dzielnica Białoleka	2 734 995	9,3%
Dzielnica Bielany	4 239 000	14,4%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Mokotów	1 483 000	5,0%
Dzielnica Ochota	3 510 928	11,9%
Dzielnica Praga-Południe	7 883 500	26,7%
Dzielnica Praga-Północ	2 268 296	7,7%
Dzielnica Śródmieście	690 000	2,3%
Dzielnica Targówek	300 500	1,0%
Dzielnica Ursus	134 615	0,5%
Dzielnica Ursynów	303 000	1,0%
Dzielnica Wawer	3 047 000	10,3%
Dzielnica Wesoła	18 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	50 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 358 500	4,6%
Dzielnica Wola	765 000	2,6%
Dzielnica Żoliborz	444 000	1,5%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>113 986 785</b>	<b>9,0%</b>
z tego:		
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>94 966 824</b>	<b>83,3%</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>83 106 124</b>	<b>87,5%</b>
z tego:		
• <u>wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>2 651 227</u>	<u>22,4%</u>
Dzielnica Bemowo	10 000	0,0%
Dzielnica Białołęka	597 163	0,7%
Dzielnica Bielany	100 000	0,1%
Dzielnica Mokotów	340 000	0,4%
Dzielnica Ochota	19 000	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	600 000	0,7%
Dzielnica Praga-Północ	207 000	0,2%
Dzielnica Rembertów	60 637	0,1%
Dzielnica Śródmieście	100 000	0,1%
Dzielnica Targówek	50 000	0,1%
Dzielnica Ursynów	138 000	0,2%
Dzielnica Wawer	125 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	1 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	5 427	0,0%
Dzielnica Włochy	68 000	0,1%
Dzielnica Żoliborz	230 000	0,3%
• <u>wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</u>	<u>17 580 164</u>	<u>148,2%</u>
Dzielnica Bemowo	470 000	0,6%
Dzielnica Białołęka	190 844	0,2%
Dzielnica Bielany	500 000	0,6%
Dzielnica Mokotów	1 800 000	2,2%
Dzielnica Ochota	290 000	0,3%
Dzielnica Praga-Południe	2 000 000	2,4%
Dzielnica Praga-Północ	300 000	0,4%
Dzielnica Rembertów	3 310	0,0%
Dzielnica Śródmieście	7 000 000	8,4%
Dzielnica Targówek	1 258 208	1,5%
Dzielnica Ursus	106 000	0,1%
Dzielnica Ursynów	457 000	0,5%
Dzielnica Wawer	28 000	0,0%
Dzielnica Wesoła	5 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	51 802	0,1%
Dzielnica Włochy	50 000	0,1%
Dzielnica Wola	2 000 000	2,4%
Dzielnica Żoliborz	1 070 000	1,3%
• <u>wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>62 874 733</u>	<u>530,1%</u>
Dzielnica Bemowo	4 456 644	5,4%
Dzielnica Bielany	500 000	0,6%
Dzielnica Mokotów	13 600 000	16,4%
Dzielnica Ochota	2 800 000	3,4%
Dzielnica Praga-Południe	10 000 000	12,0%
Dzielnica Praga-Północ	10 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	13 000 000	15,6%
Dzielnica Targówek	1 936 877	2,3%
Dzielnica Ursus	152 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	3 500 000	4,2%
Dzielnica Wawer	786 000	0,9%
Dzielnica Wesoła	5 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	152 232	0,2%
Dzielnica Włochy	50 000	0,1%
Dzielnica Wola	10 116 000	12,2%
Dzielnica Żoliborz	1 809 980	2,2%
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>11 860 700</b>	<b>12,5%</b>
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 300 000</u>	<u>44,7%</u>
Dzielnica Żoliborz	5 300 000	100,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>811 700</u>	<u>6,8%</u>
Dzielnica Praga-Północ	4 300	0,5%
Dzielnica Żoliborz	807 400	99,5%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>5 749 000</u>	<u>48,5%</u>
Dzielnica Bielany	233 000	4,1%



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	16 000	0,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	5 500 000	95,7%
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>19 019 961</b>	<b>16,7%</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>19 019 961</b>	<b>100,0%</b>
z tego:		
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 869 702	9,8%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 928 839	15,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 997 933	31,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 532 481	8,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	2 618 116	13,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	4 072 890	21,4%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 269 247 165</b>	<b>100,0%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **6.2. Wydatki Bieżące**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

### Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 524 240 950</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>	<b>3 096 180 231</b>
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1</b>	<b>2 920 600 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 920 600 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	571 700 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	816 500 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	284 100 000
Szybka Kolej Miejska	201 000 000
Tramwaje Warszawskie	847 300 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	200 000 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>161 726 234</b>
<b>Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji</b>	<b>114 848 926</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	114 848 926
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	765,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	89 918 535
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 798 085
- pochodne od wynagrodzeń	14 240 450
inne wydatki:	24 701 391
Zakup usług pozostałych	7 641 513
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 857 191
Podatek od towarów i usług VAT	3 966 866
Zakup materiałów i wyposażenia	1 788 400
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	985 693
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800 000
Zakup energii	762 952
Zakup usług zdrowotnych	690 000
Zakup usług remontowych	343 220
Szkolenia pracowników	268 800
Zakup usług telekomunikacyjnych	150 000
Delegacje służbowe zagraniczne	101 626
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	56 910
Podatek od nieruchomości	55 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
Wykonanie tłumaczeń	42 520
Różne opłaty i składki	31 000
Nagrody konkursowe	19 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	17 550
Różnice kursowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	229 000
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia	145 000
włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	145 000
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	84 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i obsługa systemu biletowego</b>	<b>17 886 517</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	17 886 517

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Podatek od towarów i usług VAT	6 357 051
Zakup usług pozostałych	6 203 257
- usługi dotyczące kontroli biletów	3 195 531
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 200 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)	1 093 435
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach	622 095
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	92 196
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów	3 118 699
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 700 000
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	507 510
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>28 990 791</b>
<i>Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	
	14 777 978
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	4 374 879
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 680 800
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 300 000
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	768 470
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	555 934
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	31 220
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	28 455
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	10 000
Zakup usług remontowych	3 902 438
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 658 536
- konserwacja i naprawa samochodów	243 902
Podatek od towarów i usług VAT	1 877 333
Zakup materiałów i wyposażenia - związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	357 627
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 601
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	162 600
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 890 500
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	3 848 000
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	42 500
<i>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
	14 212 813
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Utrzymanie i rozbudowa systemu Veturilo	13 566 728
Zakup stojaków rowerowych, rowerów towarowych i stacji napraw	250 000
Remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej (serwis stacji IBOMBO i serwis rowerów towarowych)	200 000
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień	196 085
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3</b>	<b>12 163 997</b>
<i>Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej</i>	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	
	12 163 997
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług remontowych	5 352 032
- pętle autobusowe	3 126 016
- urządzenia przystankowe	2 226 016
Zakup usług pozostałych	2 764 226
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 360 975
- utrzymanie pętli	200 000
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	203 251
Podatek od towarów i usług VAT	1 920 219
Zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki itp.)	1 732 520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)	
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4</b>	<b>1 690 000</b>
<i>Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</i>	
	1 690 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
Warszawskie Badanie Ruchu	1 000 000
Opracowanie kierunków rozwoju sieci transportowej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy	300 000
Warszawskie Badanie Ruchu prace przygotowawcze i nadzór	200 000
Forum ekspertów transportu publicznego	75 000
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy	50 000
Koncepcja obsługi komunikacji autobusowej regionalnej i dalekobieżnej, obejmująca model sieci dworców i politykę udostępniania przystanków	50 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000
Konferencja dzień bez samochodu	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>428 060 719</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>112 678 774</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>	<b>112 678 774</b>
<b>Cel:</b> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Dróg Miejskich	
111 278 774	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
drogi o długości (km)	792,6
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup usług pozostałych	78 300 142
- utrzymanie dróg	48 224 142
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	10 200 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	4 810 000
- różne roboty drogowe	4 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 534 000
- system automatycznych pomiarów ruchu, badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu	1 680 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 616 500
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	827 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	400 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	350 000
- odśnieżanie dróg rowerowych	300 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	240 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wspomaganie systemów identyfikatorów	118 500
Zakup usług remontowych	20 953 130
- frezowanie ulic	13 000 000
- remont nawierzchni chodników	4 924 775
- usuwanie barier architektonicznych	1 928 355
- naprawy elementów bezpieczeństwa ruchu	1 000 000
- konserwacja wentylacji mechanicznej	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 700 000
Zakup energii	610 000
- do przepompowni	600 000
- do punktów informacyjnych	10 000
Zakup materiałów drogowych	40 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	
8 675 502	
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Infrastruktury	
1 400 000	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2</b>	<b>38 267 957</b>
<b>Cel:</b> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Dróg Miejskich	
38 267 957	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	151
kładki (szt.)	71
tunele (szt.)	35
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	42
mosty (szt.)	65
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup usług pozostałych	24 480 957
- utrzymanie mostów	14 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- ochrona i konserwacja wind	5 348 257
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 500 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	2 600 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	32 700
Zakup usług remontowych	12 000 000
- remont mostu w ciągu ul. Białoleńskiej nad Kanałem Żerańskim	8 500 000
- montaż części wyeksploatowanych ekranów na ul. Maczka	2 000 000
- dokumentacja projektowa remontów obiektów inżynierskich	1 500 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 050 000
Zakup energii	677 000
Dozór techniczny	60 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3</b>	<b>45 229 932</b>
<b>Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu</b>	<b>45 229 932</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Dróg Miejskich	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	844
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60015	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup usług remontowych	36 689 932
- konserwacja sygnalizacji	15 681 793
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 330 200
- remonty sygnalizacji świetlnej	4 793 939
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	500 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	234 000
- dokumentacja sygnalizacji	150 000
Zakup energii	8 400 000
- sygnalizatory	8 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Obsługa geodezyjna	100 000
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	40 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>57 889 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>	<b>1 450 000</b>
<b>Cel:</b> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Dróg Miejskich	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90015	
<b>Kalkulacja:</b>	
konserwacje iluminacji	950 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>56 439 000</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Dróg Miejskich	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90015	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup energii	41 500 000
Zakup usług remontowych	13 500 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	10 000 000
- konserwacja dekoracji świątecznej	3 500 000
Zakup usług pozostałych	1 029 000
- magazynowanie dekoracji świątecznej	650 000
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZDM	159 000
- kontrola kosztów zużycia energii	120 000
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
Ekspertyzy, analizy, opinie	250 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	160 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>1 739 400</b>
<b>Cel:</b> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</i>	1 486 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opracowanie projektów organizacji ruchu	350 000
Opracowanie audytów i analiz ruchu drogowego	340 000
Kampanie profilaktyczne w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego	246 000
Kampania dotycząca zrównoważonej mobilności	150 000
Audyt miejsc wypadków na drogach publicznych m.st. Warszawy, które miały miejsce w 2019r	100 000
Miejski Serwis Rowerowy 2020	100 000
Badanie natężenia ruchu pojazdów na wydzielonych pasach autobusowych i autobusowych tramwajowych w tym pojazdów nieuprawnionych	70 000
Warszawski raport rowerowy 2019	60 000
Organizacja wystawy "Bezpieczni w Warszawie"	25 000
Projekt graficzny, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych	20 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, opłaty sądowe)	18 000
Warszawski raport rowerowy 2020	7 000
<i>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</i>	253 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Analizy organizacji ruchu oraz opracowania do ich zmian podczas robót inwestycyjno-remontowych	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6</b>	<b>118 162 683</b>
<i>Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową</i>	
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	90 999 255
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	540
wynagrodzenia i pochodne:	65 078 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 408 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785 436
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 585 000
inne wydatki:	25 751 100
Zakup usług pozostałych, m.in.:	12 253 500
<i>opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 808 000
<i>materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 519 000
Pozostałe odsetki	800 000
Zakup energii	740 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633 000
Zakup usług zdrowotnych	580 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Szkolenia pracowników	490 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	420 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	220 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 300
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
Delegacje służbowe zagraniczne	95 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	65 000
Zasądzone renty	11 300
Różne opłaty i składki	10 000
Wykonanie tłumaczeń	6 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	169 719
<i>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	27 163 428
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	78
wynagrodzenia i pochodne:	10 653 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 710 000
inne wydatki:	16 510 428

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozliczenie zakończonej inwestycji i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji pn. „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ”)	13 744 878
Zakup usług pozostałych	755 000
<i>m.in. pomoc prawna, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-placowo-finansowo-księgowym</i>	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (rozliczenie zakończonej inwestycji i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji pn. „Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka”)	458 550
Zakup materiałów i wyposażenia	341 000
<i>m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe</i>	
Zakup energii	300 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	170 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000
Szkolenia pracowników	60 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>54 092 973</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<b>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>21 391 082</b>
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60004</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup usług pozostałych	6 942 809
- sprzężenie	4 089 882
- ochrona obiektów	2 182 927
- inne usługi	370 000
- organizacja Systemu Parkingowego	300 000
Konserwacja i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 528 455
Podatek od towarów i usług VAT	3 375 207
Zakup energii	2 534 553
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922 357
Podatek od nieruchomości	710 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	508 130
Zakup materiałów i wyposażenia	121 951
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 620
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
Ubezpieczenie majątku	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
<b>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>32 701 891</b>
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60015</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup usług pozostałych	19 109 800
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	12 780 000
- E-PARKOWANIE	4 977 350
- płatności mobilne	725 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	299 450
- kontrola SPPN	258 000
- konwojowanie i odbiór gotówki	70 000
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN	700 000
Zakup energii	345 450
Remont parkingów	300 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	12 246 541
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>165 731 160</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>714 800</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>714 800</b>
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	714 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - usługi eksperckie m.in. z zakresu wyznaczania obszarów kryzysowych w ramach analiz do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz z zakresu urządzania przestrzeni publicznej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>17 267 200</b>
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1</b>	<b>1 844 000</b>
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 844 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. procedury sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy	
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	1 444 000
	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>3 750 200</b>
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>3 373 000</b>
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 373 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095	
<i>Kalkulacja:</i> Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	150 000
Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	50 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
<b>Biura planowania przestrzennego - zadanie 4</b>	<b>8 300 000</b>
<i>Cel:</i> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<i>Dysponent:</i> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	8 300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71003	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	
	57,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 346 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 000
- wynagrodzenia bezosobowe (prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy)	380 000
- pochodne od wynagrodzeń	942 000
inne wydatki:	1 954 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	557 000
Zakup usług pozostałych	471 400
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000
Szkolenia pracowników	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	107 600
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
Zakup usług remontowych	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Mieszkańczy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>606 000</b>
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>606 000</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	606 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzaniem lokalowym zasobem m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>49 217 581</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>5 946 853</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 654 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	900 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	1 900 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty dotyczące ksiąg wieczystych	683 383
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Oplaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	50 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	2 291 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 600 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	400 000
Oplat sądowe m.in. opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	11 970
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>43 270 728</b>
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	31 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	19 000 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	11 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000
<i>Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych</i>	12 264 728
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	9 500 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 264 728
<i>Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	6 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wypisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>64 376 579</b>
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5</b>	<b>645 900</b>
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	645 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz z kontrolą wykonania	435 000
Serwis usług Repozytorium Centralnej Bazy Danych Przestrzennych	100 900
W ramach zadania realizowany będzie projekt z budżetu obywatelskiego	110 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019 poz. 725 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>63 730 639</b>
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	1 734 379
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Raclawickiej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	477 574
- Błękitny Wieżowiec	153 900
- Pozostałe nieruchomości	323 674
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 950
- Błękitny Wieżowiec	570 950
Zakup energii	390 855
- Błękitny Wieżowiec	383 200
- Pozostałe nieruchomości	7 655
Zakup usług remontowych	252 000
- Błękitny Wieżowiec	250 000
- Pozostałe nieruchomości	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Podatek od nieruchomości	15 500
- Błękitny Wieżowiec	4 500
- Pozostałe nieruchomości	11 000
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	7 500
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	61 996 300
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKiN)	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	53,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 717 425

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 027 425
inne wydatki:	55 278 875
<i>w tym PKiN</i>	42 987 216
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 430 260
<i>w tym PKiN</i>	28 573 675
Zakup energii	13 011 500
<i>w tym PKiN</i>	10 880 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	4 288 000
<i>w tym PKiN</i>	3 000 000
Zakup usług pozostałych	4 245 512
<i>w tym PKiN</i>	358 541
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 471 603
Podatek od nieruchomości	1 400 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
<i>w tym PKiN</i>	150 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Różne opłaty i składki	60 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
<i>w tym PKiN</i>	25 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	45 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6</b>	<b>33 549 000</b>
<b>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1</b>	<b>6 405 000</b>
<b>Cel:</b> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 405 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup energii	2 700 000
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	2 000 000
Podatek od nieruchomości	1 150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	140 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	10 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2</b>	<b>5 600 000</b>
<b>Cel:</b> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 600 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	5 200 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	300 000
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	70 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3</b>	<b>16 894 000</b>
<b>Cel:</b> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządaniu i administrowaniu ZMSP	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 894 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie ( etaty )	103,0
wynagrodzenia i pochodne:	13 198 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 895 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	3 696 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 433 000
Oplaty za administrowanie i czynsze	1 400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Koszty postępowania sądowego	150 000
Odpisy na ZFŚS	130 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4</b>	<b>4 650 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 190 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu	1 800 000
Oplaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	660 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 282 079 190</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 126 143 499</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>116 705 150</b>
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	116 577 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>75 445 500</b>
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	47 699 400
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	46 831 400
1 509	
- 32 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 1 działanie polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)	
- 2 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
- 15 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 6 działań posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	634 000
Ostona meteorologiczna	134 000
Ekspertyzy i opinie	100 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m <sup>2</sup> )	27 746 100
1 700	
- cykliczne oczyszczanie terenów	24 800 000
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	2 946 100
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>41 131 600</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	20 871 600
1 269	
- 26 cykli zamiatania mechanicznego	18 464 200
- 8 cykli zmywania mechanicznego	2 398 624
- sprzężenie w dniu Wszystkich Świętych	8 776
Letnie ręczne oczyszczanie	20 260 000
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.700 tys.m <sup>2</sup>	18 600 000
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	1 660 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- mycie wiat przystankowych oraz prace ogrodnicze na pętlach komunikacji miejskiej	
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>128 050</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	128 050
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	128 050
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>4 653 000</b>
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania interwencyjne (ok. 7,5 tys. interwencji)	4 400 000
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym	
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji	
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego	
oczyszczanie tras wskazanych przez Zarząd Oczyszczania Miasta	248 000
monitorowanie i oczyszczanie głównych ulic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej	
oczyszczanie wyznaczonych tras i miejsc przed i po uroczystościach, zgromadzeniach publicznych i imprezach masowych	
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>13 655 500</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	13 655 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opróżnianie 11.788 szt. koszy	13 344 640
Zakup i naprawy koszy	161 800
Mycie koszy	66 960
Przestawianie koszy	62 100
Badania laboratoryjne próbek odpadów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>2 994 337</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Cykliczne serwisowanie 43 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 887 337
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa toalet i szaletów miejskich	1 120 542
Zakup energii i wody	746 795
Konserwacja i naprawy toalet	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7</b>	<b>23 949 700</b>
<i>Cel:</i> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	23 949 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) 232	
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 505 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	1 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	55 000
	3 220 000
inne wydatki:	3 444 700
Zakup usług pozostałych	673 000
<i>m.in.:</i> ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	732 000
<i>m.in.:</i> zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków followych i narzędzi dla pracowników fizycznych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	194 500
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700
Zakup energii	115 000
Szkolenia pracowników	100 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Podatek od nieruchomości	12 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>920 900 000</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	920 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026	920 900 000
Realizacja umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	536 378 155
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	375 000 000
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	4 998 065
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym : organizację cyklicznych wydarzeń: Eko Piknik, Sprzątanie Świata	731 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 489 280
Inwentaryzacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy	800 000
Opinie prawne	200 000
<u>Pozostałe zadania:</u>	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	760 000
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	400 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), kompostowników	100 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki, usługi drukarskie, tłumaczenia, kary i odszkodowania, grzywny dla osób prawnych	43 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 )	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>3 093 157</b>
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	417 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	225 480
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023r.	110 000
Wydawanie decyzji administracyjnych	55 200
Opinie prawne w zakresie ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	20 000
Koszty postępowania sądowego	6 730
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 675 747
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	2 275 747
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11</b>	<b>80 000</b>
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań	50 000
Ubezpieczenie mobilnej stacji monitorowania hałasu	20 000
Naprawa sprzętu niezbędnego do wykonywania pomiarów hałasu w środowisku	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>13 330 655</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 731 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	650
koty (szt.)	70
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	68
wynagrodzenia i pochodne:	5 460 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	184 000
- pochodne od wynagrodzeń	859 700
inne wydatki:	4 270 300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 833 000
- zakup karmy	1 005 000
- leki i materiały medyczne	450 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	180 000
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	100 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	60 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	38 000
Zakup usług pozostałych	1 413 508
w tym m.in.: ochrona mienia, obsługa informatyczna, usługi behawioralne i weterynaryjne, promocja schroniska	
Zakup energii	360 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 000
Podatek od nieruchomości	35 200
Różne opłaty i składki	11 000
Szkolenia pracowników	11 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000
<b>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</b>	<b>3 599 655</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90095</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	893 000
Współpraca w zakresie produkcji programu „Mój pies i inne zwierzaki”, emisja spotów promujących akcje związane z ochroną środowiska oraz adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	138 715
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	67 940
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	900 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13</b>	<b>26 782 000</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.	
<b>Dysponent:</b> Miejski Ogród Zoologiczny	26 782 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92504</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	180
wynagrodzenia i pochodne:	15 667 479
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 051 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sezonowi pracownicy zatrudnieni w dni wolne od pracy i weekendy jako opiekunowie do zwierząt)	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 520 079
inne wydatki:	11 114 521
Zakup energii	2 662 360
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 602 178
- zakup żywności dla zwierząt	
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	
Zakup usług pozostałych	2 317 674
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne.	
Podatek od nieruchomości	1 349 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	877 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 409

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Składki do organizacji międzynarodowych	82 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	45 000
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000
Szkolenia pracowników	38 000
Zakup usług zdrowotnych	23 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Różne opłaty i składki	19 000
Zasądzone renty	8 680
Nagrody konkursowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>7 195 185</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>310 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	310 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000
Opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	30 000
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>1 560 000</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 560 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inwentaryzacja odcinków kanalizacji deszczowej krytej nie będącej w ewidencji MPWiK w Warszawie S.A.	1 515 000
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>5 325 185</b>
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 325 185
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - roboty utrzymaniowe cieków, zbiorników, kanałów i wałów	4 500 000
Naprawy i konserwacje urządzeń wodnych	554 800
Zakup energii	147 385
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Ekspertyza elementów konstrukcyjnych komory rozprężnej oraz połączeń rurociągów z konstrukcją żelbetową	60 000
Opłaty środowiskowe, skarbowe	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>138 216 398</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>53 388 438</b>
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	52 811 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	190
wynagrodzenia i pochodne:	27 648 219
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 916 641
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129 326
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 552 252
inne wydatki:	24 857 889

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	15 271 487
- <i>oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni</i>	13 920 187
- <i>projekt "Zielony Fundusz"</i>	1 200 000
- <i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	151 300
Zakup energii	3 313 635
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 260 690
Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 230
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	436 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 984
Zakup ławek	301 943
Szkolenia pracowników	120 000
Usługi telekomunikacyjne	105 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Różne opłaty i składki	76 270
Koszty postępowania sądowego	63 000
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000
Refundacja zakupu okularów raz zakup odzieży roboczej	45 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	25 000
Zakup usług zdrowotnych	25 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego	305 330
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	577 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92503</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)</i>	
4. <i>Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>	
5. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)</i>	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>43 715 646</b>
<i>Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	43 715 646
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nasadenia i pielęgnacja zieleni	29 482 379
Zakup materiałów i wyposażenia	542 062
Konserwacja i naprawy	660 000
Ekspertyzy dendrologiczne	200 000
Zakup energii	65 176
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	12 766 029
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)</i>	
4. <i>Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>	
5. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)</i>	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>20 103 524</b>
<i>Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>	
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	20 103 524
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Utrzymanie zieleni niskiej i drzew, pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe, odprowadzenie ścieków	14 266 047
Konserwacje rzeźb, remonty urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych w parkach, konserwacje fontann, zbiorników wodnych	2 896 571
Zakup energii	828 115
Zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii	392 558
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	327 500
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	1 288 481
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	104 252
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>20 412 200</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	20 408 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	49,5
wynagrodzenia i pochodne:	5 962 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)	519 000
- pochodne od wynagrodzeń	855 125
inne wydatki:	13 881 935
Zakup usług pozostałych, m.in.:	10 000 935
- zalesianie nieużytków leśnych	5 520 935
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie skrajni dróg, utrzymanie czystości oraz przeglądy urządzeń turystycznych)	2 450 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	945 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	800 000
- sporządzanie planów zarządzania lasów	110 000
- edukacja przyrodniczo - leśna	95 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	1 800 000
- remont dróg leśnych	1 000 000
- konserwacja i remont urządzeń turystycznych w obwodach leśnych	500 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	919 000
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwach i w lasach oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400 000
Zakup energii	130 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000
Szkolenia pracowników	40 000
Podatek od nieruchomości	35 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Różne opłaty i składki	5 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	564 200
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	2 000
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>596 590</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	596 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	300 000
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	294 590
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>10 524 108</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>100 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie terenów rekreacyjnych i innych form aktywności plenerowej	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)	
<b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>	<b>23 000</b>
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>1 204 528</b>
<b>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</b>	<b>1 204 528</b>
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 204 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego 830 000 Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii 186 000 Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw) 52 000 Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: 136 528 - "FEEDSCHOOLS" 93 482 - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" 21 598 - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej" 21 448	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5</b>	<b>4 056 000</b>
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>	<b>1 800 000</b>
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	
<b>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</b>	<b>2 256 000</b>
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 256 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych 2 206 000 Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej 50 000	
<u>Podstawa prawna:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)	
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)	
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>5 140 580</b>
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	520 844
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy)	481 050
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	39 794
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	468 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	468 050
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	270 600
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	197 450
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	4 051 686
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Kampania # Oddychaj Warszawo, Działania edukacyjno - informacyjne w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu do roku 2030 oraz programów wykonawczych, Analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Warszawy	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	51 686
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>209 210 326</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>379 000</b>
<b>Obrona cywilna - zadanie 2</b>	<b>28 000</b>
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414	
<i>Kalkulacja:</i> Usługi z zakresu obrony cywilnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)	
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3</b>	<b>351 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.	250 000
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.	100 000
	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)	
<b>Ochrona przeciwpożarowa - program 2</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1</b>	<b>1 400 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola i Stara Miłosna.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 400 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412	
<i>Kalkulacja:</i> Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	700 000
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pól spalinowych, sprzętu łączności	330 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	210 500
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków	58 000
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	40 000
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	40 000
Oplaty telekomunikacyjne	13 000
Oplaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	8 000
	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)	
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>207 431 326</b>
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1</b>	<b>175 000 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	175 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ( etaty )	
w tym strażnicy	1 811,0
	1 493,5
wynagrodzenia i pochodne:	148 634 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 252 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzętanie pomieszczeń)	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	23 356 000
inne wydatki:	26 366 000
Zakup usług pozostałych	10 417 900
<i>m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzętanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe</i>	4 194 300
Zakup materiałów i wyposażenia	4 194 300
<i>zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu</i>	4 194 300
Zakup usług remontowych	2 365 000
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	2 365 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180 000
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 369 000
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 346 000
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	885 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	586 000
Szkolenia pracowników	260 000
Podatek od nieruchomości	125 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	86 300
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	64 000
Różne opłaty i składki	63 500
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000
Koszty postępowania sądowego	15 000
Usługi obejmujące tłumaczenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795)	
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2</b>	<b>17 690 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 690 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ( etaty )	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	16 143 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604 481
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 626
- pochodne od wynagrodzeń	2 496 110
inne wydatki:	1 546 783
Konserwacje i naprawy sprzętu	333 683
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 000
Zakup usług pozostałych	250 000
<i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu</i>	250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	215 000
<i>m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa</i>	215 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
<i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	40 000
Opłaty za administrowanie i czyszcze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	36 000
Opłaty telekomunikacyjne	12 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 100
Podatek od nieruchomości	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4</b>	<b>5 800 200</b>
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 800 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405	
<b>Patrole ponadnormatywne</b>	<b>5 000 200</b>
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- finansowanie 10 870 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 230,00 zł)	5 000 200
<b>Nagrody dla funkcjonariuszy</b>	<b>300 000</b>
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
<b>Pozostałe zadania realizowane przez Policję</b>	<b>500 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- utrzymanie koni policyjnych	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.)	
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6</b>	<b>8 941 126</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 941 126
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ( etaty )	93,0
wynagrodzenia i pochodne:	7 236 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 023
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 001
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 202
inne wydatki:	1 704 900
Zakup usług pozostałych	1 023 498
- w tym: umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów	
Zakup energii	190 428
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 388
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 521
Zakup leków i wyrobów medycznych	97 251
Podatek od nieruchomości	26 238
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	18 000
Zakup usług remontowych	15 215
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	13 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Koszty postępowania sądowego	10 100
Zakup materiałów i wyposażenia	9 284
- w tym: zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych	
Szkolenia pracowników	7 089
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>88 025 830</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>39 160 085</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>8 740 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 740 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba dzieci	830
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>180 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>180 000</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba dzieci	27
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie:	
- na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach,	
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5</b>	<b>6 655 207</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>6 655 207</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	257
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9</b>	<b>776 693</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>776 693</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13</b>	<b>1 930 412</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>1 930 412</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	53
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17</b>	<b>4 066 186</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>4 066 186</b>
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	95
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>4 176 585</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>282 588</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
<b>Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 893 997</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	432
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23</b>	<b>3 533 822</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>3 533 822</b>
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	92
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24</b>	<b>4 038 804</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>4 038 804</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	80
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>17 820</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>4 325 786</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	27

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 404
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.	4 325 786
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>718 770</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>718 770</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>48 865 745</b>
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>25 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 800
- pochodne od wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>800 000</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>1 330 000</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>1 766 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja cyklicznych konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawcze, akademia zdrowego ucznia, zapewnienie obsługi narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej rozwijające uzdolnienia uczniów, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych, a także konkursy i turnieje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	75 975
- wynagrodzenia bezosobowe	66 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 975
Zakup usług pozostałych	1 230 025
Nagrody konkursowe	29 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	430 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	420 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>3 027 014</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup usług pozostałych	207 014
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 800 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 016 525</b>
<b>Stypendia JPll</b>	<b>1 167 525</b>
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia i zasiłki dla studentów	700 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	467 010
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
<b>Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy</b>	<b>640 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
- ilość planowanych stypendiów	168
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów	
<b>Stypendia doktoranckie</b>	<b>209 000</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	105 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	
Klasyfikacja: rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	30 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Klasyfikacja: rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	30 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	
Klasyfikacja: rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<i>Dysponent 5: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	14 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIV/2101/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>30 400 692</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>28 432 000</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Realizacja programów i projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z Klasą", "Szkoła z pomysłem", "Warszawski system wspierania uzdolnionych", "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej", "Podróż pamięci - wizyty studyjne uczniów szkół warszawskich w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince" i w Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	25 423 000
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	431 960
- wynagrodzenia bezosobowe	389 057
- pochodne od wynagrodzeń	42 903
Zakup usług pozostałych	21 541 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 009 000
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
Zakup usług pozostałych	445 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 450 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 968 692</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	1 421 012
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	717 724
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"	493 794
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"	209 494
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	547 680
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	511 251
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	36 429
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>9 500 514</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	9 454 641
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół, obsługa serwisu Biura Edukacji, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocja szkolnictwa zawodowego i opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	138 965
- wynagrodzenia bezosobowe	115 851
- pochodne od wynagrodzeń	23 114
Zakup usług pozostałych	9 303 676
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	45 873
Realizacja umowy dotyczącej usługi technicznej w zakresie obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	45 873
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>502 538 120</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>83 251 214</b>
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1</b>	<b>46 441 200</b>
<i>Cel:</i> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85149	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:	32 001 600
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego,	
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia",	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+",	
- program "Profilaktyka dentystyczna dla dzieci",	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,	
- program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia,	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla kobiety w ciąży,	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12",	
- program wsparcia działań na rzecz kombatanów,	
- pilotażowy program promocji zdrowia "Rok dobrego życia".	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	13 746 600
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”,	
- program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70- i 80- latka",	
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior",	
- program polityki zdrowotnej "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",	
- program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne",	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa,	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznictwem Sp. z o. o.	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	693 000
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi,	
- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych i promocji zdrowia.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
4. Uchwały w sprawie programów polityki zdrowotnej przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy	
5. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	
6. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	
7. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”	
8. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	
9. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla kobiet w ciąży	
10. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Programy opieki paliatywnej - zadanie 2</b>	<b>2 420 000</b>
<i>Cel:</i> Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85117	
<i>Kalkulacja:</i>	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3</b>	<b>3 275 500</b>
<i>Cel:</i> Promowanie zdrowego stylu życia	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	3 275 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
<i>Kalkulacja:</i> Dyzury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, utworzenie i wdrożenie skoordynowanej opieki zdrowotnej dla mieszkańców m.st. Warszawy, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń i sesji Rady m.st. Warszawy, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyz i merytorycznych opinii konsultantów, organizacja konferencji i szkoleń, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	3 263 000
W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	12 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4</b>	<b>1 360 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 360 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85152	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą pociową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - poradnictwo okolotestowe związane z testowaniem na obecność HIV.	1 300 000
Organizacja konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2153/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>1 287 950</b>
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 287 950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii.	1 237 950
Przeprowadzenie badań z obszaru narkomanii.	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXVI/2154/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>28 466 564</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>28 466 564</b>
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 627 540
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - programy wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - wsparcie dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem,	17 391 065

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>- prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka,</p> <p>- program psychoterapii w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz współuzależnieniu, kierowany do mieszkańców m.st. Warszawy,</p> <p>- zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji,</p> <p>- zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie.</p> <p>Dotacje podmiotowe na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy.</p> <p>Organizacja kampanii społecznych, konferencji, badań, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup usług związanych z dostarczeniem i obsługą alkomatów.</p> <p>Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Program dla placówek wsparcia dziennego na terenie Warszawy, w tym: wyjazdy socjoterapeutyczne, akademie socjoterapii, szkolenia tematyczne i supervizje dla kadry, redagowanie czasopisma.</p> <p>Program dla mieszkańców Warszawy, w tym: Warszawska Strefa Rodziny, Rodzinne Kluby Malucha, otwarte studio telewizyjne, prowadzenie stolarni, realizacja projektu Ule Edukacyjne.</p> <p>Program dla podopiecznych przebywających w Ogniskach, w tym: zajęcia tematyczne, wakacyjne miejskie granie, zima w mieście.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)</p> <p>3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)</p> <p>4. Uchwała z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.</p> <p>5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</p>	4 676 180
	1 260 295
	300 000
	4 839 024
<b>Podmioty lecznicze - program 2</b>	<b>22 392 909</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1</b>	<b>1 600 000</b>
<p><u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz remont pomieszczeń wykorzystywanych w realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)</p>	1 600 000
<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2</b>	<b>20 792 909</b>
<b>Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych</b>	<b>4 800</b>
<p><u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111</p> <p>Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.</p>	48 531
<b>Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych</b>	<b>48 531</b>
<p><u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111</p> <p>Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ.</p>	20 139 578
<b>Pokrycie straty netto</b>	<b>20 139 578</b>
<p><u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto podmiotów leczniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111</p> <p>Pokrycie straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</p>	600 000
<b>Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze</b>	<b>600 000</b>
<p><u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC	
3. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>396 840 017</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>55 717 721</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i>	
	51 053 010
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	40,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 306 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 708
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki	
- pochodne od wynagrodzeń	557 217
inne wydatki:	46 250 188
Zakup usług pozostałych	45 927 188
- w tym: m.in. usługi opiekuńcze, usługi sprzątania, usługi pocztowe, ochrona, wykonanie pieczętek i ulotek informacyjnych	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000
Delegacje służbowe krajowe	30 000
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	12 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, napoje profilaktyczne	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	
Zakup usług remontowych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 495 897
- "Opiekuńcza Warszawa"	1 016 293
- "AOON Warszawa"	479 604
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	3 559 282
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe na:	3 199 282
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,	
- działania na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej,	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową,	
Remont lokali na potrzeby mieszkań chronionych oraz prowadzenie mieszkań interwencyjnych (dla osób bezdomnych).	360 000
<i>Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	1 105 429
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	11,8
wynagrodzenia i pochodne:	952 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 456
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- pochodne od wynagrodzeń	157 181
inne wydatki:	152 792
Zakup usług pozostałych	66 680
- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, czyszczenie podłóg, wykonanie druków, przeglądy	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup energii	18 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, wyposażenie, papier do drukarek	
Zakup usług remontowych	4 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>61 102</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>31 028</b>
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	31 028
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna Wola"	31 028
<b>Aktywizacja Zawodowa</b>	<b>30 074</b>
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	30 074
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	30 074
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>23 157 547</b>
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 463 882
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	11 146 491
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością,	
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,	
- działania aktywizujące społecznie i/lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i/lub wspomaganego.	
Wydatki rzeczowe:	5 289 800
- zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,	
- zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona,	
- zakup usług z zakresu identyfikacji barier architektonicznych i audytu dostępności,	
- opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami),	
- badanie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych,	
- opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych,	
- organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, kampanii i imprez promujących i propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.	
W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	130 028
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	5 897 563
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	3 407 443
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	2 490 120
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	622 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	622 950
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4</b>	<b>270 021 985</b>
<b>Zespół Żłobków</b>	<b>156 185 493</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	1896,8
liczba miejsc w żłobkach	8102
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135
liczba dziennych opiekunów	27
wynagrodzenia i pochodne:	118 584 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 771 733
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962 624
- wynagrodzenia bezosobowe	161 400
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów na zastępstwo, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie	
- pochodne od wynagrodzeń	17 688 303
inne wydatki:	31 434 262
Zakup środków żywności	6 704 105
Zakup energii	5 234 175
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego	4 617 237
Zakup usług remontowych	4 495 928
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy	
Zakup usług pozostałych	4 427 585
- w tym: m.in. wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinowanie podłóg	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 035
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne, druki, części zamienne, apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428 966
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372 755
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 024
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowania	
Szkolenia pracowników	122 500
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	86 000
Zakup usług zdrowotnych	71 620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 332
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	6 167 171
- "Żłobki na start"	6 155 649
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	11 522
<b>Zadania z zakresu opieki nad dziećmi</b>	<b>113 836 492</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	102 643 120
Wyprawka dla Warszawskiego Malucha	8 972 372
Szkolenia dla pracowników żłobków, dla kandydatów na pełnienie funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza, wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79, tworzenie nowych miejsc w żłobkach.	2 221 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>645 798</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	645 798
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) 3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 427 616</b>
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<i>Dysponent: Centrum Alzheimer A.I. Wilanowska 257</i>	1 427 616
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych 50 zatrudnienie (etaty) 17,8	
wynagrodzenia i pochodne:	1 189 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 962
- wynagrodzenia bezosobowe	21 920
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne oraz usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	193 924
inne wydatki:	237 810
Zakup środków żywności	60 000
Zakup usług pozostałych	53 360
- w tym: usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup energii	40 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	26 075
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>3 756 862</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	3 472 596
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395, 85504, 85595</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na:	1 762 000
- wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny,	
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych,	
- organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin,	
- prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.	
Inne wydatki:	515 046
- organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę,	
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,	
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 195 550
- "Praski kokon"	978 602
- "Sami-dzielnii"	183 948

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej "	33 000
<i>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>	273 466
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ognisko Plus"	273 466
<i>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielni"	10 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Wspieranie inicjatywy społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>42 051 386</b>
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	32 940 832
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395, 85504, 85595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe na:	22 380 440
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych,	
- prowadzenie domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich,	
- prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych,	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,	
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,	
- propagowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,	
- wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną,	
- tworzenie miejsc integracji dla rodzin zastępczych.	
Pozostałe wydatki:	6 979 869
- organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne,	
- badania jakości usług w pomocy społecznej,	
- kontynuacja programu osłonowego "Zielone wsparcie",	
- tworzenie noclegowni dla bezdomnych,	
- badania na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2020-2030,	
- świadczenie usług dla bezdomnych,	
- świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich,	
- opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów,	
- budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności,	
- organizacja konferencji i kampanii społecznych,	
- opłaty sądowe,	
- koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", koordynacja działań wspierających aktywność społeczną oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom",	
- utrzymanie rezultatów projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" i "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie",	
- badania dotyczące klauzul społecznych,	
- organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla kadry i pracowników jednostek pomocy społecznej.	
W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	96 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	3 484 523
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 120 660
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	588 880
- "AOON Warszawa"	531 502
- "Sami-dzielni"	400 646
- "Opiekunna Warszawa"	257 500
- "Ognisko Plus"	148 505
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	100 000
- "Q Samodzielności"	95 420
- "Aktywni na Woli"	87 310
- "Targówek stawia na zmiany"	66 375
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	55 325
- "W rodzinie siła!"	32 400
<i>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</i>	7 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich	
<i>Dysponent 3: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</i>	1 244 699
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	9,5
wynagrodzenia i pochodne:	783 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 237
- wynagrodzenia bezosobowe	19 692
- w tym: konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	129 595
inne wydatki:	210 405
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług pozostałych	66 560
- w tym: usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi ogrodnicze, przeglądy	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 076
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	4 000
Podatek od nieruchomości	3 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	250 770
<i>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	588 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego	
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</i>	277 155
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	3,0
wynagrodzenia i pochodne:	177 155
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900
- pochodne od wynagrodzeń	29 415
inne wydatki:	100 000
Zakup usług na wykonanie projektu oraz okablowania sieci LAN	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>53 980</b>
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)</i>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>37 980</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Zadanie finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	37 980
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	56
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>290 100 791</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>57 601 963</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>57 601 963</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	57 601 963
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	27 905 000
Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	22 088 375
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	4 100 000
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	3 505 000
Projekt współfinansowane w ramach środków UE - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	3 588
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XLII/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (z późn. zm.) 6. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 8. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>16 354 000</b>
<b>Prace konserwatorskie - zadanie 1</b>	<b>14 400 000</b>
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>	<b>1 954 000</b>
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 954 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające i interwencyjne przy zabytkach	480 000
Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	400 000
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - m.in. nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja obiektów sztuki sepulkralnej w ramach projektu realizowanego na terenie zabytkowych cmentarzy m.st. Warszawy, wytyczne konserwatorskie do planów miejscowych, analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych, Park Kultury Historycznego Centrum Warszawy, Wilanowski Park Kultury - analizy, opracowania, spacer, Program ochrony Piwnic Staromiejskich	390 000
Gminna ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	300 000
Seminarium, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje z Warszawy	209 000
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	100 000
Obsługa prawna	75 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>215 894 828</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1</b>	<b>116 496 700</b>
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	116 496 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa dla teatrów miejskich, w tym:	112 721 700
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>	<b>16 447 700</b>
<b>Teatr Rozmaitości</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>	<b>9 772 000</b>
<b>Nowy Teatr</b>	<b>9 082 000</b>
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Teatr Współczesny</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</b>	<b>7 650 000</b>
<b>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</b>	<b>6 700 000</b>
<b>Teatr Muzyczny Roma</b>	<b>6 371 000</b>
<b>Teatr Rampa - na Targówku</b>	<b>5 750 000</b>
<b>Teatr Syrena</b>	<b>4 654 000</b>
<b>Teatr Baj</b>	<b>4 410 000</b>
<b>Teatr Lalka</b>	<b>3 630 000</b>
<b>Teatr Lalek Guliwer</b>	<b>3 350 000</b>
<b>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</b>	<b>2 505 000</b>
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</b>	<b>2 100 000</b>
Dotacje celowe, w tym:	3 775 000
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>	<b>1 500 000</b>
na Warszawskie Spotkania Teatralne	
<b>Nowy Teatr</b>	<b>1 500 000</b>
na realizację projektu Festiwal Nowa Europa	
<b>Teatr Rampa - na Targówku</b>	<b>300 000</b>
na projekt Otwarta Rampa, realizowany w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
<b>Teatr Baj</b>	<b>250 000</b>
na projekt Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach, realizowany w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>	<b>200 000</b>
na program konserwacji zbiorów Galerii Studio	
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera</b>	<b>25 000</b>
na projekty: Atlas of Transitions	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2</b>	<b>50 079 000</b>
<i>Cel:</i> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	50 079 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92118	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa dla muzeów w tym:	49 929 000
<b>Muzeum Warszawy</b>	<b>25 050 000</b>
<b>Muzeum Powstania Warszawskiego</b>	<b>10 905 000</b>
<b>Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"</b>	<b>9 074 000</b>
<b>Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b>	<b>1 300 000</b>
Dotacje celowe, w tym:	150 000
<b>Muzeum Warszawy</b>	<b>150 000</b>
na projekty Scena Letnia i Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy. - realizowane w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>12 974 128</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1: Biuro Kultury</i>	3 701 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
<b>Staromiejski Dom Kultury</b>	<b>3 701 400</b>
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	9 272 728
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<b>Centrum Nauki Kopernik</b>	<b>9 272 728</b>
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5</b>	<b>36 345 000</b>
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>	36 345 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla :	
<b>Orkiestra Sinfonia Varsovia</b>	<b>14 225 000</b>
<b>Dom Spotkań z Historią</b>	<b>5 815 000</b>
<b>Stołeczna Estrada</b>	<b>5 510 000</b>
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>	<b>4 020 000</b>
<b>Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Biennale Warszawa</b>	<b>2 125 000</b>
Dotacje celowe, w tym:	
<b>Orkiestra Sinfonia Varsovia</b>	<b>1 000 000</b>
na projekt Lato w Sinfonii Varsovia, realizowany w ramach Warszawskiego Programu Rewitalizacji	
<b>Dom Spotkań z Historią</b>	<b>700 000</b>
na realizację projektu Wyłącz System	
<b>Biennale Warszawa</b>	<b>250 000</b>
na realizację projektu ICORN - działania związane ze wstąpieniem m.st. Warszawy do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia	
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>	<b>200 000</b>
na projekt „Przygotowanie i realizacja 11. edycji Festiwalu Nowe Epifanie”	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>250 000</b>
<b>Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1</b>	<b>250 000</b>
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta	
<i>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>95 450 289</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1</b>	<b>46 122 200</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>46 122 200</b>
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, LETNIA STREFA REKREACYJNA (MOST PONIATOWSKIEGO), LODOWISKO PKiN I RYNEK STAREGO MIASTA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 627 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 258,0	
wynagrodzenia i pochodne:	20 750 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 010 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 000
- wynagrodzenia bezosobowe	630 000
- w tym: obsługa techniczna ośrodków i imprez, umowy eksperckie, zatrudnienie kasjerów, ratowników i instruktorów	
- pochodne od wynagrodzeń	3 100 000
inne wydatki:	19 877 200
Zakup energii	6 788 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup usług pozostałych	5 600 000
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, przeglądy	
Zakup usług remontowych	2 322 500
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 306 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
- w tym: wyposażenie, tusze i tonery, art. biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo, środki czystości, narzędzia, art. elektryczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000
- w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, koszty nabycia okularów korekcyjnych	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	65 000
Koszty postępowania sądowego	50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Zakup usług zdrowotnych	18 500
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	10 000
- w tym: opłaty notarialne	
Szkolenia pracowników	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie	5 395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 33,0	
wynagrodzenia i pochodne:	2 822 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	132 800
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, usługi w zakresie zamówień publicznych	
- pochodne od wynagrodzeń	435 730
inne wydatki:	2 572 810
Zakup usług pozostałych	952 986
- w tym: usługi transportowe, prawnicze, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii, badanie wody	
Zakup energii	402 354
- w tym: oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, domków turystycznych, basenu, placu zabaw	
Zakup materiałów i wyposażenia	396 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup usług remontowych	372 670
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od nieruchomości	152 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 800
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, renta wyrównawcza	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	5 000
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>43 252 800</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>10 267 300</b>
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	7 525 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe na:	7 480 000
- imprezy rekreacyjne w tym:	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe,	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje w wybranych dyscyplinach sportowych.	
- imprezy sportowe w tym:	
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych.	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	25 000
Nagrody konkursowe	20 000
<i>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	2 742 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja imprez sportowych - zakup koszulek i numerów startowych, ochrona, usługi sprzątnięcia, pomiar czasu, wynajem barier i agregatów prądotwórczych, nagrody rzeczowe, medale, uzgodnienia tras.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>26 555 500</b>
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	26 174 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na:	24 034 000
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	23 479 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	21 684 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 095 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	700 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	555 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - słownie plenerowe",	315 000
- program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	150 000
- program pn. "Od zabawy do sportu".	90 000
Inne wydatki, w tym m.in.:	2 090 000
- program "Rusz się Warszawo po świętach"	400 000
- pozostałe projekty.	230 000
W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie	50 000
<i>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	381 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
Współzawodnictwo sportowe, zabawa oraz podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - programy: "Lato w mieście", "Zima w mieście", "Senior starszy sprawniejszy".	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4</b>	<b>5 520 000</b>
<b>Cel:</b> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<b>Dysponent:</b> Biuro Sportu i Rekreacji	5 520 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92605	
<b>Kalkulacja:</b>	
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (430 osób)	5 140 000
- Nagroda sportowa (38 osób)	380 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>910 000</b>
<b>Cel:</b> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<b>Dysponent:</b> Biuro Sportu i Rekreacji	910 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92605	
<b>Kalkulacja:</b>	
Dotacje celowe na:	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	750 000
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	500 000
	250 000
Pozostałe projekty.	160 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Turystyka - program 3</b>	<b>6 075 289</b>
<b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>	<b>6 075 289</b>
<b>Cel:</b> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<b>Dysponent 1:</b> Stołeczne Biuro Turystyki	5 946 289
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 63001	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne	3 332 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000
- pochodne od wynagrodzeń	538 032
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
inne wydatki	1 467 000
Zakup usług pozostałych w tym:	784 600
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR na wybranych rynkach, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji WarsawTour, udział w konferencjach branżowych, utrzymanie i rozwój projektu Chopina, Polityka Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2019, oszacowanie wpływu turystyki na gospodarkę Warszawy za lata 2017-2019, Identyfikacja działań z zakresu marketingu turystycznego w ramach realizacji "Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy", Warsaw Tour Media Bank - utrzymanie i wsparcie techniczne, działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring, opłaty związane z utrzymaniem punktów IT	
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe	379 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	47 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000
Podatek od towarów i usług(VAT)	30 000
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200
Składki do organizacji międzynarodowych - składka członkowska Euopen Cities Marketing	14 500
Zakup energii	10 000
Zakup usług remontowych	10 000
Delegacje służbowe krajowe	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 147 057
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy), usługi ornitologa i przewodnika	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>41 737 663</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>31 418 186</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>22 020 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>18 080 000</b>
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	11 190 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Promocja miasta podczas imprez sportowych.	10 990 000
Organizacja imprez promocyjnych	200 000
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>	6 890 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Imprezy skierowane do mieszkańców Warszawy, w tym m.in.:	
Warszawskie opowieści, Warszawskie Kolędowanie, Dyktando Warszawskie, "Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka", Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawianka Roku, Warszawa dla seniorów, Piknik Historyczny, "Warszawa dla klimatu", Piknik Naukowy, Kwiat kobiecości, Orange Warsaw Festiwal, Sylwester	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>3 940 000</b>
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</i>	3 790 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki,	1 650 000
Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 754 000
Promocja i animacja Wisły	386 000
W ramach zadania realizowany będzie projekt z budżetu obywatelskiego	
<i>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	60 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką Warszawy	40 000
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	40 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów promocyjnych	35 000
<i>Dysponent 4: Biuro Edukacji</i>	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<i>Dysponent 5: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	15 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3</b>	<b>2 900 000</b>
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent: Gabinet Prezydenta</i>	2 900 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Składki do organizacji krajowych:	2 634 300
Warszawska Organizacja Turystyczna	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	
Związek Miast Polskich	
Związek Powiatów Polskich	
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa	
Unia Metropolii Polskich	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Klub Polskie Forum ISO 9000	
Składki do organizacji międzynarodowych	265 700
Eurocities	
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	
Międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy ICLEI	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR)	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie ( ASCE )	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	
Open Geospatial Consortium (OGC)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>3 905 899</b>
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	3 548 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Podjęcie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Gala Nagrody Architektonicznej, Konkurs European, Gala Korczakowska, seminarium "Partnerstwo dla klimatu" i inne)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	357 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy)	342 147
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>1 842 287</b>
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	450 629
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przyjmowanie delegacji zagranicznych	382 821
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	67 808
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	36 800
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	10 000
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	5 101
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	3 622
- "Rumourless Cities"	3 000
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	3 581
- "Praski kokon"	2 904
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	1 800
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 391 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy obejmujące zakup biletów, diety, opłaty za noclegi, tłumaczenia.	1 125 100
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	266 558
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	66 057
- "Rumourless Cities"	27 996
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	26 136
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	22 914
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	20 000
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	17 720
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	17 000
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	15 000
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	15 000
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	13 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	11 625
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	8 910
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
<b>Organizacja imprez masowych - zadanie 6</b>	<b>400 000</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<b>Dysponent:</b> Gabinet Prezydenta	400 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60095	
<b>Kalkulacja:</b> Zmiany w organizacji ruchu w związku z organizowaniem imprez masowych	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>350 000</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość	
<b>Dysponent:</b> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)	
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>10 319 477</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>6 363 574</b>
<b>Cel:</b> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<b>Dysponent 1:</b> Gabinet Prezydenta	100 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095	
<b>Kalkulacja:</b> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCIITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCIITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stoic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	
<b>Dysponent 2:</b> Biuro Współpracy Międzynarodowej	180 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095	
<b>Kalkulacja:</b> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach.	
<b>Dysponent 3:</b> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 083 574
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 71095, 75023, 90095	
<b>Kalkulacja:</b> Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	1 510 000
Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich,	912 506
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	3 661 068
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 052 880
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	255 378
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	190 180
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	116 666
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	17 468
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	13 135

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	5 000
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	4 551
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	4 131
- "Rumourless Cities"	1 679
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)</i>	
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>3 955 903</b>
<i>Cel:</i> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 955 903
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	3 072 000
Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne	796 534
W ramach zadania realizowany będzie projekt budżetu obywatelskiego	45 500
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	41 869
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 5 lutego 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445, z późn.zm.)</i>	
3. <i>Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>746 592 093</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>	<b>646 000</b>
<b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>	<b>646 000</b>
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>	<b>274 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	274 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	140 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000
Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej	40 000
Pozostałe wydatki	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536)	
<b>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</b>	<b>72 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	72 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup wyposażenia sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie kompozycji kwiatowych	42 000
Tłumaczenia	9 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	6 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	5 000
Archiwizacja dokumentów USC	5 000
Oplaty sądowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznaczenia taksówek	295 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>707 099 164</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>527 941 305</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>504 151 094</b>
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	504 151 094
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 308
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	12 951 549

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	12 951 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 359
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 075
- pochodne od wynagrodzeń	2 126 115
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	491 003 914
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	485 732 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 593 616
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 590 728
- pochodne od wynagrodzeń	71 548 065
Projekty dofinansowane z funduszy unijnych :	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	5 271 505
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 100 000
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	370 453
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"	321 132
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	303 000
- "Praski kokon"	292 150
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"	250 142
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"	186 667
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	177 681
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	174 000
- "Opiekuńcza Warszawa"	158 401
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	146 000
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	128 002
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"	110 252
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP"	106 392
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"	100 000
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	92 801
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	92 404
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"	90 000
- "Sami-dzielni"	89 297
- "Housing first- najpierw mieszkanie"	88 556
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	88 082
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"	86 003
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"	72 145
- "Rumourless Cities"	70 000
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	55 988
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	50 003
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	48 344
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"	48 082
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	45 552
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	43 203
- "Ognisko Plus"	40 608
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	36 000
- "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2"	34 530
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	33 335
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	30 003
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II"	28 759
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	27 510
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"	27 275
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"	14 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 789
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu program "Rodzina 500 plus".	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	195 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 048
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010
- pochodne od wynagrodzeń	29 573

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)</i>	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>23 790 211</b>
<i>Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika</i>	
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	485 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenia apteczek, foteli rehabilitacyjnych	320 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	23 002 211
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	12 150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 750 000
Szkolenia pracowników	2 555 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT, różne opłaty i składki	952 211
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	550 000
Dopłaty do studiów	45 000
<i>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	303 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	300 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)	
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>160 221 178</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>2 849 015</b>
<i>Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i>	2 849 015
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy w tym m.in.	1 906 000
- serwis dźwigów osobowych; systemów ppożarowych; klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji	
- wymiana wykładzin, naprawa drzwi i okien	
- usługi budowlano-montażowe	
Pozostałe wydatki (m.in. usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych)	498 015
Podatek od towarów i usług (VAT)	115 000
Zakup materiałów do remontów	70 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	240 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>54 208 129</b>
<i>Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>	
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</i>	51 585 229
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynajem powierzchni biurowych	24 800 000
Zakup usług pozostałych	14 059 589
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	
- ogłoszenia w prasie, wyrobienie pieczęci i pieczętek	
- sprzątanie powierzchni	
-przeprowadzki, przeglądy roczne budynków	
-mycie i przeglądy samochodów służbowych, leasing samochodów służbowych	
Zakup energii	7 477 878
Zakup materiałów i wyposażenia	2 481 671
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 592 040
Pozostałe wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	237 400
Zakup biletów komunikacji miejskiej	77 800
Konserwacje sprzętu	45 000
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)	
-naprawa samochodów służbowych	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	690 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	60 000
Projekty współfinansowane ze środków UE:	63 851
-"niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	36 730
-"Opiekuńcza Warszawa"	18 569
-"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie"	4 951
-"Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	3 601
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	170 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
<u>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	202 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	
<u>Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	37 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Dysponent 6: Biuro Kontroli</u>	63 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Potwierdzenie przez rzeczoznawców prawidłowości cen zakupu, nabycia usługi w przypadku dużych transakcji oraz wątpliwości kontrolera	
<u>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</u>	1 950 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	1 031 900
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej	
Konserwacje sprzętu	755 000
- naprawa i konserwacja sprzętu pracowni poligraficznej	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów	
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy	
Szkolenia dla przyszłych trenerów i koordynatorów (projekt „Uproszczenie języka w Urzędzie”)	59 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>68 060 924</b>
<u>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	31 923 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	19 580 000
-usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów	10 790 000
-odnowienie licencji oprogramowani, w tym: odnowienie umowy Microsoft EA	6 440 000
-usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien, kolokacja	1 600 000
-zakup usług nadzoru inwestorskiego, eksperckich oraz doradczych	360 000
-usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego	300 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
-usługi telewizji cyfrowej	80 000
-inne, w tym: najem części elewacji, udostępnienie przyłączy prądowych	10 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	9 605 000
-zakup licencji oprogramowania	3 750 000
-zakup sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, stacji graficznych i tabletów	3 200 000
-zakup urządzeń kopiująco-drukujących	1 100 000
-zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących	900 000
-zakup akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych	300 000
-zakup akcesoriów do Data Center	180 000
-wyposażenie sal konferencyjnych	150 000
-inne, w tym: zakup kart kryptograficznych i zbliżeniowych	25 000
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	1 267 500
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 250 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	220 000
<b>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</b>	<b>32 600 000</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Umowy bieżące na wparcie i rozwój systemów informatycznych, w tym:	
-wdrożenie i utrzymanie Miejskiej Chmury Obliczeniowej	5 000 000
-umowy wykonawcze "Body Leasing"	5 400 000
-asysta techniczna bazy ORACLE	3 000 000
-utrzymanie i rozwój systemu SAP 2	2 800 000
-wdrożenie i rozwój programu e-administracja w urzędzie	2 000 000
-utrzymanie i rozwój systemu JSP	2 000 000
-utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	1 600 000
-serwis oprogramowania WINDYKACJA i STRAŻNIK	1 500 000
-usługa przesyłania SMS-ów	1 400 000
-utrzymanie i rozwój systemu SIGOK	1 150 000
-utrzymanie i rozwój Signum	1 100 000
-dodawanie kolejnych funkcjonalności w systemie e-administracja	1 000 000
-Miejski Portal Danych wsparcie i rozwój	900 000
-utrzymanie i rozwój Miejskiego Portalu Informacyjnego	700 000
-utrzymanie systemu Lex	450 000
-serwis oprogramowania SPSS	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	200 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters'	200 000
<b>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</b>	<b>3 537 924</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	3 047 924
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	390 000
Przygotowanie prezentacji i filmów instruktażowych dla geodetów w zakresie Portalu Geodety oraz InterMap	48 000
Wykonanie zdjęć ukośnych lotniczych i fotoplanu	42 000
Zakup niskocennego akcesoriów (nośników danych i modułów dyskowych), a także niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	10 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)	
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>1 950 000</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<b>Dysponent:</b> Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 950 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100 000
Zakup telefonów komórkowych	750 000
Naprawy sprzętu telefonicznego	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)	
<b>Obsługa prawna</b>	<b>4 573 660</b>
<b>Cel:</b> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<b>Dysponent 1: Biuro Prawne</b>	<b>4 367 660</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	
Opinie i ekspertyzy prawne	
Pozostałe wydatki	
<b>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</b>	<b>126 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe.	115 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności dokumentów).	11 000
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	80 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	
Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i dotyczących zamówień publicznych oraz wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>102 000</b>
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	102 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
Ekspertyzy i opinie	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)	
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>10 060 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	10 060 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	9 908 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	152 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Obsługa medialna</b>	<b>760 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</u>	760 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania promocyjne i informacyjne w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz przygotowywanie materiałów video (reklama, prowadzenie fanpage, filmy, animacje, streamingi, blogerzy, monit, mass-maling)	560 000
Obsługa prasowa Miasta	200 000
- monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu	
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy;	
- dokumentacja wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>17 657 450</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	17 657 450
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	11 799 400
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	5 100 050
Przeeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	515 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	243 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)	
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3</b>	<b>1 267 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p><u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Koszty postępowania sądowego Opłaty na rzecz budżetu państwa</p>	1 267 000
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)</p>	
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>1 214 950</b>
<p><u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej oraz przeprowadzenie procesu wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania energią w obiektach miejskich Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania projektów związanych z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej Wydatki związane m.in. z procesem koordynacji oraz bieżącą eksploatacją serwisu internetowego eInwestycje. Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe Prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu popularyzację prowadzonych przez biuro stron www.infoulce.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulce oraz tworzenie filmów promocyjnych udostępnianych w środkach transportu zbiorowego</p>	1 214 950
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)</p>	
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6</b>	<b>16 454 731</b>
<p><u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie</p> <p>Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002, 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 117 wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 10 584 680 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 850 000 - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy, usługi prawne) 24 000 - pochodne od wynagrodzeń 2 033 000 inne wydatki: 2 963 051 Zakup usług pozostałych 1 597 545 m.in. ochrona obiektu, sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń, wykonanie wielobranżowych koncepcji modernizacji obiektów Zakup energii 263 535 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 220 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 160 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 000 Zakup materiałów i wyposażenia 146 000 m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) 111 900 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 79 551 Szkolenia pracowników 58 000 Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 56 000 Zakup usług telekomunikacyjnych 42 510 Podatek od nieruchomości 24 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 Zakup usług zdrowotnych 18 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 960 Różne opłaty i składki 50</p>	16 454 731
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)</p>	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>38 846 929</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>3 428 000</b>
<p><u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy</p>	3 428 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	2 654 000
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, tłumaczenia migowe, sporządzanie wideogramów, kwiaty, wieńce i wianzanki składane przez Prezydium Rady oraz Radnych m.st. Warszawy, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy, publikacja w prasie życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, wykonanie znaczków do wpięcia i statuetek "Syrenka", wykonanie odznak Honorowych Zasłużony dla Warszawy, wykonanie medali i znaczków do wpięcia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, uzupełnienie galerii honorowych Obywateli, wykonanie dyplomów, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	548 000
Sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji	108 500
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Opinie i ekspertyzy	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	17 500
Tłumaczenia	15 000
Nagrody konkursowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XVIII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy (z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>35 077 491</b>
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	
	17 645 583
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja działań, w tym m.in. dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	5 704 691
- realizację działań w ramach: Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Programu Młoda Warszawa, Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; działalność w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022	
<i>pozostałe wydatki w tym m.in.</i>	11 842 691
- organizacja konkursu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2019 roku S3KTOR"	
- opracowanie i przyjęcie Warszawskiej polityki różnorodności społecznej	
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	
- planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych	
- zadania wynikające z Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020	
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Rumourless Cities"	98 201
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta	16 927 808
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095,90002</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja zadań w ramach m.in.:	16 927 808
- kampanii społecznych i informacyjnych, projektów graficznych dotyczących działań m.st. Warszawy na różnych nośnikach reklamowych, w tym m.in.: billboardy; słupy reklamowe; citylighty (prasa radio, internet)	14 927 808
- badań w tym m.in.: Barometr Warszawski; dotyczących jakości wody; opinii turystów; funkcjonowania Warszawy; jakości usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy	1 800 000
- realizacja kampanii dotyczącej Wisły	200 000
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	258 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktów Warszawa 19115	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	200 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92695</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Prowadzenie konsultacji społecznych	
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Administracyjne	45 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6</b>	<b>341 438</b>
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	341 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	341 438
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 376
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 986
- pochodne od wynagrodzeń	56 076
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 244 521 354</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>1 236 294 354</b>
<b>Obsługa finansowo-księgowo - zadanie 1</b>	<b>5 581 584</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 872 605
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	562 605
Ekspertyzy, usługi doradcze	700 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot S.A.	200 000
Koszty postępowania sądowego	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 979
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Pogotowie kasowe, obsługa prawna	1 908 979
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 800 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)	
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>	<b>341 580 468</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	341 510 447
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702	
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa długu	338 705 447
Oplaty związane z obsługą obligacji	2 480 000
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Oплата ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)	
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Koszty postępowania sądowego	150 000
Oplaty pocztowe	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 z późn. zm.)	
<b>Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4</b>	<b>419 405 815</b>
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	419 405 815
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Obsługa budżetu - zadanie 5</b>	<b>197 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	197 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z prezentacją budżetu i jego realizacją	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
<b>Rezerwy - zadanie 6</b>	<b>444 399 633</b>
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>41 398 500</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818	
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	
<b>Rezerwy celowe:</b>	<b>403 001 133</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818	
<b>Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>290 000 000</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>63 000 000</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
<b>Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach</b>	<b>17 500 000</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny</b>	<b>12 700 181</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<b>Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)</b>	<b>12 320 000</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Spraw Dekretowych	
<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</b>	<b>4 516 952</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	
<b>Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy</b>	<b>1 788 000</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	
<b>Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych</b>	<b>906 000</b>
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	
<b>Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym</b>	<b>270 000</b>
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)	
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>24 929 854</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 181 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80111, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595	
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 571 000
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 500
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	559 100
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	19 988 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75814</u>	
Wypłata odszkodowań wynikających z zasądzonych wyroków sądowych oraz zwrot części przyznanego dofinansowania na realizację projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>227 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>227 000</b>
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika</u>	227 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wsparcie doradców i specjalistów w procesie wdrożenia Jednolitego Systemu Podatkowego, ekspertyzy, analizy i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770 z późn. zm.)	
<b>Poręczenia i gwarancje - program 3</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1</b>	<b>8 000 000</b>
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności</u>	8 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75704</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**6.2.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Komunikacja zbiorowa</b>		
<b>Zakup usług komunikacji miejskiej</b>		
<b>Metro Warszawskie</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14
wozokilometry płatne	wozokm	42 177 000
<b>Miejskie Zakłady Autobusowe</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	164 543
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000
<b>Pozostali przewoźnicy autobusowi</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	39 640
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 800 000
<b>Szybka Kolej Miejska</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	13 218
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	19
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	10 700 000
<b>Tramwaje Warszawskie</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000
<b>Pozostali przewoźnicy kolejowi</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 050 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	33
<b>Zarządzanie komunikacją miejską</b>		
<b>Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,7
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765,0
koszt zadania na etat	zł/etat	150 129
<b>Utrzymanie i obsługa systemu biletowego</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<i>Mierniki:</i> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)		
	szt.	4 500
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów		
	zł/m-c	307 500
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Mierniki:</i> gęstość sieci komunikacyjnej na km <sup>2</sup> obsługiwanej obszar		
	km/km <sup>2</sup>	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę		
	patrol	4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę		
	zł/patrol	1 255
<b>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<i>Mierniki:</i> liczba pętli autobusowych		
	szt.	62
liczba przystanków ogółem		
	szt.	6 475
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej		
	zł	3 968
średni roczny koszt utrzymania przystanku		
	zł	1 200
udział przystanków wyposażonych w windy w ogólnej liczbie przystanków		
	%	58,6
<b>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</b>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	241 429
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> chodnika w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m <sup>2</sup>	0,7
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m <sup>2</sup>	8,5
<b>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</b>		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<i>Mierniki:</i> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych		
	szt.	2
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych		
	zł	12 000 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych		
	zł	38 267 957
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych		
	zł	10 500 000
<b>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>		
<b>Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu</b>		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni		
	zł/m-c	28
średni koszt utrzymania jednej latarni		
	zł/szt.	1 909
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Wyelektrowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt		
	zł/m-c	5 952
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji		
	zł	1 047
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	131 451
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	26
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	428
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	13 500 000
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,1
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	562
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	11
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	135 091
<b>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</b>		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	540,0
koszt zadania na etat	zł/etat	168 517
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78,0
koszt zadania na etat	zł/etat	348 249
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 695
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	458 812
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 202 363
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Rewitalizacja</b>		
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	4
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	320 000
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</b>		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno	szt.	60
□ Architektoniczną	szt.	5
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	zł	10 000
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	zł	200 000
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</b>		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u>		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	31
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<b>Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	500
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	800
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m <sup>2</sup> i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m <sup>2</sup> i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarod., obcych państw	szt.	170
<b>Biura planowania przestrzennego</b>		
<b>Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</b>		
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zl/etat	145 614
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70
średnioroczna liczba etatów w MPPIISR	etat	57,0
<b>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>		
<b>Biuro Polityki Lokalowej</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zl	16 500
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<b>Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2 000
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zl/szt.	950
<b>Biuro Spraw Dekretowych</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zl/szt.	2 000
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<b>Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</b>		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50
<b>Biuro Spraw Dekretowych</b>		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	10
<b>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</b>		
<b>Biuro Geodezji i Katastru</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<i>Mierniki:</i> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne		
	os.	1 800 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi		
	szt.	2 600
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na pełen etat.		
	zł/etat	1 169 742
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy		
	etat	53,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<i>Mierniki:</i> liczba zarządzanych nieruchomości		
	szt.	5
powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości		
	m <sup>2</sup>	34 940
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości		
	zł/m <sup>2</sup>	50
<b>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</b>		
<b>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia nieruchomości w m <sup>2</sup> zasobu Skarbu Państwa		
	m <sup>2</sup>	94 754
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)		
	zł/m <sup>2</sup>	68
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego		
	%	10,0
<b>Remonty zasobu Skarbu Państwa</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa		
	zł/os.	5 600
liczba budynków, w których przeprowadzono remont		
	szt.	380
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)		
	%	16,7
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na pełen etat		
	zł/etat	164 019
średnioroczna liczba etatów w ZMSP		
	etat	103,0
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</b>		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych		
	szt.	679
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa		
	szt.	104
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> lokalu Skarbu Państwa		
	zł/m <sup>2</sup>	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu Skarbu Państwa		
	zł/m <sup>2</sup>	3,2
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> średni koszt działania polegającego na płuźeniu		
	zł	940 000
średni koszt działania polegającego na posypywaniu		
	zł	1 375 356
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego		
	zł	2 312 175
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	672 038
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 828
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 685 833
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	75
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 140
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<b>Cel:</b>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba interwencji	szt.	7 500
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	366 667
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	20 667
średni koszt interwencji	zł	620
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średnia liczba koszy	szt.	11 788
liczba opróżnień	szt.	6 991 482
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	23 369
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	43
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</b>		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<b>Cel:</b>		
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0
koszt zadania na etat	zł/etat	103 231
<b>Gospodarka odpadami</b>		
Biuro Gospodarki Odpadami		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<b>Mierniki:</b>		
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	4 000
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	7
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	530
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
Biuro Ochrony Środowiska		
<b>Cel:</b>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<b>Mierniki:</b>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	216 480
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 867
<b>Opracowanie mapy akustycznej</b>		
Biuro Ochrony Środowiska		
<b>Cel:</b>		
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
<b>Mierniki:</b>		
stopień realizacji zadania	%	100,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	810 917
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	125
<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
<i>Mierniki:</i>		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	28 575
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	148 789
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
Biuro Infrastruktury		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba źródeł ulicznych	szt.	28
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 071
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>		
Biuro Infrastruktury		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	375 000
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	190,0
kwota zadania na etat	zł	273 875
Biuro Ochrony Środowiska		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	57 700
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 330
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 843
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345
<b>Utrzymanie parków</b>		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba parków	szt.	95
powierzchnia parków	ha	468
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 327
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333
<b>Utrzymanie lasów</b>		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	825 911
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	103 667
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	517
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	120
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 205
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>		
<b>Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną</b>		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
<b>Zadania z zakresu cmentarnictwa</b>		
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia cmentarzy	m <sup>2</sup>	139 601
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni cmentarza	zł/m <sup>2</sup>	12,9
<b>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m <sup>2</sup>	200 105
średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni cmentarza	zł/m <sup>2</sup>	11,3
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>		
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>		
<b>Obrona cywilna</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	25
<b>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	250
średnia wartość rekompensaty	zł	1 404



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u>		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	295
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	4 746
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>		
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</b>		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 185
koszt zadania na etat	zł/etat	96 632
<b>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</b>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba kamer w systemie	szt.	430
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	256
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	81 898
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</b>		
<b>Patrole ponadnormatywne</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	10 870
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	460
<b>Nagrody dla funkcjonariuszy</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nagród dla policjantów	szt.	300
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 000
<b>Pozostałe zadania realizowane przez Policję</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	0
liczba koni policyjnych	szt.	17
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	29 412
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	0
<b>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych</b>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pacjentów	os.	24 200
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	369
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych w koszcie utrzymania pacjenta	%	80,7
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	etat	93,0
koszt zadania na etat	zł/etat	96 141
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 530
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 896
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 890
<b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>		
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 423
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	42 802
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 014
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38 411
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<i>Mierniki:</i>		
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 485
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
Biuro Edukacji		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 081

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 404
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	125
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	szt.	100
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	183
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	240
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	z/os.	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	z/os.	28
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	5 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	3 650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	43
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	207
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia JP II</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia		
	os.	500
średnia kwota stypendium		
	zł	2 335
<b>Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia		
	os.	168
<b>Stypendia doktoranckie</b>		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu		
<u>Mierniki:</u> liczba stypendystów		
	os.	12
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	25 847
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	473 671
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	26
liczba programów zdrowotnych	szt.	21
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	191 294
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	65 751
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatanami	os.	4 000
<b>Programy opieki paliatywnej</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11
liczba świadczeniobiorców	os.	4 200
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	576
<b>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,9
<b>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500
liczba programów	szt.	12
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	11 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	4 500
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	194
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba programów profilaktycznych	szt.	11
liczba uczestników programów	os.	3 000
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	429
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 400
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	20 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	105
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników programów	os.	40 610
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	582
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13
<b>Podmioty lecznicze</b>		
<b>Remonty podmiotów leczniczych</b>		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów		
	szt.	6
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni		
	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni		
	szt.	100
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych		
	zł	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych		
	os.	5 800
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	os.	560
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych		
	os.	800
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych		
	zł	39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym		
	zł	42 509
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym		
	os.	57
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych		
	szt.	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych		
	szt.	6
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania		
	zł	107
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem		
	os.	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych		
	szt./m-c	2 578
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych		
	szt.	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem		
	zł/os.	2 919
<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		
<b>Zespół Żłobków</b>		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach		
	szt.	8 102
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego		
	os.	5,7
średni wydatek na dziecko w żłobku		
	zł/os.	18 474
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach		
	%	4,5
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna		
	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna		
	os.	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna		
	zł/os.	18 689
<b>Zadania z zakresu opieki nad dziećmi</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci w żłobkach		
	os.	5 000
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku		
	zł/os.	20 953

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	14 351
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
Centrum Alzheimerera		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	28 552
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
Centrum Alzheimerera		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	390
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba jadłodajni	szt.	5
liczba noclegowni	szt.	25
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 532
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	27
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,9
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	303
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	38
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	7
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	6
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	1 600 000
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	440 000
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>		
<b>Prace konserwatorskie</b>		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u>		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	69,6
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	51,4
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	36,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	30
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5
liczba wykonanych kart	szt.	100
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</b>		
<b>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	209
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	49
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 150
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 500
<b>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	370
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	14
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	11 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 440
<b>Teatr Baj</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	105
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	760
<b>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	410
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500
<b>Teatr Lalek Guliwer</b>		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	417
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	142
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 944
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 502
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	26 964
<b>Pólnocne Centrum Sztuki Teatr Komedia</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Biuro Kultury</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	360
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	140 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
<b>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</b>		
<b>Biuro Kultury</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	550
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	147 900
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 970
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
<b>Teatr Lalka</b>		
<b>Biuro Kultury</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000
<b>Teatr Muzyczny Roma</b>		
<b>Biuro Kultury</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	470
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	230 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000
<b>Nowy Teatr</b>		
<b>Biuro Kultury</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	210
liczba spektakli gościnnych	spektakl	22
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 400
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000
<b>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej</b>		
<b>Biuro Kultury</b>		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100
liczba spektakli gościnnych	spektakl	88
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 900
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	5 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700
<b>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</b>		
<b>Biuro Kultury</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000
<b>Teatr Rampa na Targówku</b>		
Biuro Kultury		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	300
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000
<b>Teatr Rozmaitości</b>		
Biuro Kultury		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 600
<b>Teatr Syrena</b>		
Biuro Kultury		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	270
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	77 207
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240
<b>Teatr Współczesny</b>		
Biuro Kultury		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
<b>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Izy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</b>		
Biuro Kultury		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</b>		
<b>Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"</b>		
Biuro Kultury		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b><u>Cel:</u></b> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000
<b>Muzeum Warszawy</b>		
Biuro Kultury		
<b><u>Cel:</u></b> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	7
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	48
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	205 971
liczba wydanych publikacji	szt.	15
<b>Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego</b>		
Biuro Kultury		
<b><u>Cel:</u></b> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	30
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
<b>Muzeum Powstania Warszawskiego</b>		
Biuro Kultury		
<b><u>Cel:</u></b> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	25
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	620 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000
<b>Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie</b>		
Biuro Kultury		
<b><u>Cel:</u></b> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	7
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000
liczba wydanych publikacji	szt.	9
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000
<b>Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie</b>		
Biuro Kultury		
<b><u>Cel:</u></b> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wystaw czasowych	wystawa	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	40 000
liczba wydanych publikacji	szt.	1
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Staromiejski Dom Kultury</b>		
Biuro Kultury		
<b><u>Cel:</u></b> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b><u>Mierniki:</u></b>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	7 150
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	62 500
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	5
<b>Centrum Nauki Kopernik</b>		
Biuro Edukacji		
<b><u>Cel:</u></b> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	z/os.	6,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,6
<b>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</b>		
<b>Stołeczna Estrada</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,7
<b>Centrum Myśli Jana Pawła II</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	180
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000
<b>Dom Spotkań z Historią</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	804
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	215 328
liczba wydanych publikacji	szt.	9
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	402 104
<b>Orkiestra Sinfonia Varsovia</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba koncertów własnych	koncert	86 000
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000
<b>Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500
<b>Biennale Warszawa</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydarzeń	wydarzenie	50
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	5 000
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
Park Kultury w Powsinie		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,8
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,0
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 257 067
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18
Biuro Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	53 000
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	52
Biuro Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	330
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	34 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	36 667
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	62,2
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	os.	40 000
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	9,5
Biuro Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	185
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	50 400
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 973
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	73,4
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	os.	5 100
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	552 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	97,6
<b>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób nagrodzonych	os.	38
liczba stypendystów	os.	430
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 087
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia	zł	303 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,8
<b>Turystyka</b>		
<b>Upowszechnianie turystyki</b>		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	587 201
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26
liczba uczestników imprez	os.	14 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35
liczba uczestników imprez	os.	500 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowań i raportów	szt.	1
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	50 000
<b>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</b>		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u>		
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,6
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	20
<b>Współpraca regionalna</b>		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	90
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 667
Biuro Współpracy Międzynarodowej		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	320
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 772
<b>Dekoracja miasta</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	2 000
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500
średni koszt oflagowania	zł	23 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<i>Cel:</i>		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	800
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	6
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	292 150
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>		
<b>Obsługa mieszkańców</b>		
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nadanych nr PESEL	szt.	45 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	210 000
liczba wymeldowań	szt.	29 000
liczba zameldowań	szt.	95 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	140 000
<b>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</b>		
Urząd Stanu Cywilnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<i>Mierniki:</i>		
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 700
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	325
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	64 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 563
<b>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<i>Cel:</i>		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	38
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 950
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 308,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
Biuro Administracyjne		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	113
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 250
Biuro Kadr i Szkoleń		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	593
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	825
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	11
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,9
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 974
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 308,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	14 167
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250
<b>Obsługa informatyczna</b>		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	12
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	486
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	130
<b>Obsługa prawna</b>		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 172
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	819
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 632
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</b>		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szk./etat	24 762
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szk.	19
<b>Obsługa medialna</b>		
Biuro Marketingu Miasta		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szk.	50 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szk.	600
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	470 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
Biuro Administracyjne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
liczba obiektów chronionych	obiekt	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	205 488
roczny koszt ochrony 1m <sup>2</sup> obiektów objętych ochroną	zł/m <sup>2</sup>	84
<b>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</b>		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szk.	0
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szk.	8
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szk.	27
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>		
Biuro Infrastruktury		
<i>Cel:</i>		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szk.	18
<b>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</b>		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0
koszt zadania na etat	zł/etat	140 639
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 686
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	57 133
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,9
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba realizowanych projektów	szk.	38
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szk.	2 550
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szk.	300
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szk.	2
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	8,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	30,0



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	36
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	130
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 660
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	70
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	60
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24
liczba realizowanych projektów	szt.	20
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>		
<b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</b>		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	119,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	24,0
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
<b>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</b>		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u>		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	67 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	162 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 566 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,9
<b>Obsługa budżetu</b>		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>		
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>		
Centrum Obsługi Podatnika		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
<b>Poręczenia i gwarancje</b>		
<b>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

#### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>11 148 176</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>4 800 000</b>
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5</b>	<b>4 800 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy 4 800 000	
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) 59	
wynagrodzenia i pochodne:	4 328 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 448 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 900
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	418 500
inne wydatki:	471 600
Zakup usług pozostałych	163 000
<i>sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000
Zakup energii	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000
Podatek od nieruchomości	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>2 540 000</b>
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa 1 270 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	500 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	300 000
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	150 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	100 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych 1 270 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 070 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	100 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 808 176</b>
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4</b>	<b>3 808 176</b>
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 808 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 854 924
Aktualizacja osnów geodezyjnych	502 952
Przekształcenie numerycznej mapy zasadniczej do postaci GESUT	400 000
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	300 000
Techniczna czynność wprowadzania nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy	300 000
Skanowanie materiałów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (akty notarialne oraz materiały przyjmowane do zasobu)	200 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	70 000
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy	50 000
Inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy)	33 500
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	30 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	20 000
Usługi serwisowe	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, wypisy z ksiąg wieczystych)	20 000
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	5 000
Usługa dostępu do ASG-EUPOS	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. . poz. 725 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>110 451 557</b>
<b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>	<b>370 000</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>	<b>370 000</b>
<i>Cel:</i> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	272 604
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	97 396
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)	
<b>Ochrona przeciwpożarowa - program 2</b>	<b>95 415 847</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2</b>	<b>95 415 847</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	95 415 847
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75411	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty):	1 115,0
pracownicy cywilni	19,0
funkcjonariusze	1 096,0
wynagrodzenia i pochodne:	80 589 847
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	74 034 157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne	5 501 831
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	506 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 596
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)	69 800
- pochodne od wynagrodzeń	186 511
inne wydatki:	14 826 000
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	9 083 571
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)	1 963 295
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu)	1 441 689
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 314 044
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	603 400
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	386 476
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i na różne opłaty i składki	33 525
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)	
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>14 665 710</b>
<b>Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3</b>	<b>385 000</b>
<i>Cel:</i> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	385 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	265 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	70 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii prawnych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała nr XXV/640/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 - 2021 pn. "Bezpieczna Warszawa"	
<b>Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5</b>	<b>359 600</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	359 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421	
<i>Kalkulacja:</i>	
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	232 000
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	95 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398)	
<b>Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7</b>	<b>11 221 110</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	9 350 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 871 110
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75495	
<i>Kalkulacja:</i>	
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy ( dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)	
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8</b>	<b>2 700 000</b>
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75410	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:	2 700 000
- zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych	2 000 000
- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków	700 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>267 249 592</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>248 174 242</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>6 331 860</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>6 331 860</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,6
wynagrodzenia i pochodne	5 891 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 826
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 826
- pochodne od wynagrodzeń	789 694
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 333
Zakup energii	85 771
Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500
Zakup usług pozostałych	23 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 052
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Wyjazdy służbowe krajowe	4 008
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Szkolenia pracowników	2 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5</b>	<b>92 170 560</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>92 170 560</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	38
- liczba uczniów	2 642
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	960,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	379,0
wynagrodzenia i pochodne	83 643 785
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376 948
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 887 999
- wynagrodzenia bezosobowe	77 200
- pochodne od wynagrodzeń	11 301 638
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361 688
Zakup energii	2 135 828
Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 950
Zakup usług pozostałych	580 620
Zakup środków dydaktycznych i książek	307 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 507
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 192
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 385
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 942
Szkolenia pracowników	73 125
Zakup usług zdrowotnych	69 300
Wyjazdy służbowe krajowe	46 883
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 805
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 450
Różne opłaty i składki	24 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 300
Zasądzone renty	6 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9</b>	<b>12 308 825</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>12 308 825</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	638
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3
wynagrodzenia i pochodne	11 322 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 219 393
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	530 173
- wynagrodzenia bezosobowe	9 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 564 204
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 145
Zakup energii	247 770
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000
Zakup usług pozostałych	62 650
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 471
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100
Szkolenia pracowników	10 700
Zakup usług zdrowotnych	7 800
Wyjazdy służbowe krajowe	6 708
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Różne opłaty i składki	300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13</b>	<b>25 822 534</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>25 822 534</b>
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	923
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,0
wynagrodzenia i pochodne	23 279 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 429 326
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 178 843
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 128
Zakup energii	687 797
Zakup materiałów i wyposażenia	453 450
Zakup usług pozostałych	188 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 237
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 712
Szkolenia pracowników	18 900
Zakup usług zdrowotnych	17 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 666
Różne opłaty i składki	6 300
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17</b>	<b>2 263 427</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>	<b>2 263 427</b>
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 896 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 788
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 842
- pochodne od wynagrodzeń	258 680
Zakup środków żywności	130 000
Zakup energii	72 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 389
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Różne opłaty i składki	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18</b>	<b>13 906 938</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>	
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>13 906 938</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	201
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,8
wynagrodzenia i pochodne	11 908 795
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	886 545
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 591 998
Zakup energii	634 492
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 115
Zakup środków żywności	285 500
Zakup materiałów i wyposażenia	249 500
Zakup usług pozostałych	92 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 137
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000
Zakup usług zdrowotnych	10 300
Wyjazdy służbowe krajowe	7 679
Szkolenia pracowników	6 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
Różne opłaty i składki	1 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>8 291 792</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8
wynagrodzenia i pochodne	7 482 364
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 959 121
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	441 435
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	77 400
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 004 408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 907
Zakup usług pozostałych	123 500
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
Zakup energii	88 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 363
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Szkolenia pracowników	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650
Wyjazdy służbowe krajowe	3 208
Różne opłaty i składki	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>7 487 030</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>7 487 030</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,6
wynagrodzenia i pochodne	5 959 274
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 710 759
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	378 771
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	54 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	815 744
Zakup energii	623 377
Zakup materiałów i wyposażenia	247 000
Zakup usług pozostałych	222 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 942
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 540
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup środków żywności	26 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 736
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 259
Wyjazdy służbowe krajowe	16 902
Szkolenia pracowników	10 500
Zakup usług zdrowotnych	9 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800
Różne opłaty i składki	2 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>7 584 595</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	7 105 278
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 746 421
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	363 171

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	994 686
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 021
Zakup materiałów i wyposażenia	95 640
Zakup energii	32 200
Zakup usług pozostałych	27 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 703
Szkolenia pracowników	3 950
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 353
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 100
Różne opłaty i składki	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>29 419 092</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20 459 414</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,1
wynagrodzenia i pochodne	14 317 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349 663
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	870 267
- wynagrodzenia bezosobowe	227 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 870 718
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 595 000
Zakup usług pozostałych	1 253 715
Zakup materiałów i wyposażenia	613 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 907
Zakup energii	525 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 428
Zakup środków żywności	80 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 216
Nagrody konkursowe	27 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000
Różne opłaty i składki	14 000
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Szkolenia pracowników	13 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</b>	<b>1 325 236</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0
wynagrodzenia i pochodne	1 086 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 417
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 896
- pochodne od wynagrodzeń	145 208
Zakup środków żywności	70 000
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup energii	25 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 110
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych</b>	<b>1 531 689</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3
wynagrodzenia i pochodne	1 230 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	975 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000
- pochodne od wynagrodzeń	180 900
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup środków żywności	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474
Zakup usług pozostałych	28 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Zakup energii	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Różne opłaty i składki	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</b>	<b>1 905 157</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	1 287 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 326
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 341
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	175 686
Zakup energii	215 000
Zakup środków żywności	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie</b>	<b>3 099 921</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0
wynagrodzenia i pochodne	2 912 414
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 783
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 569
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	384 062
Zakup energii	70 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 007
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup środków żywności	12 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</b>	<b>1 097 675</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	815 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	647 257
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 371
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 103
Zakup energii	94 000
Zakup materiałów i wyposażenia	63 100
Zakup środków żywności	36 000
Zakup usług pozostałych	31 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23</b>	<b>1 689 233</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
<b>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>	<b>1 689 233</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 498 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 626
- pochodne od wynagrodzeń	206 921
Zakup energii	76 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 226
Zakup usług pozostałych	22 300
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24</b>	<b>7 782 245</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>7 782 245</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	120
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	6 366 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112 575
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	389 396
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	856 621
Zakup środków żywności	355 000
Zakup materiałów i wyposażenia	312 000
Zakup energii	267 735
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 159
Zakup usług pozostałych	139 660
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 457
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900
Szkolenia pracowników	8 575
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400
Zakup usług zdrowotnych	7 300
Różne opłaty i składki	6 225
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 160
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25</b>	<b>16 014 432</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>	
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>16 014 432</b>
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	425
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,1
wynagrodzenia i pochodne	13 441 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	967 174
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 812 319
Zakup energii	742 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 896
Zakup materiałów i wyposażenia	429 100
Zakup środków żywności	294 800
Zakup usług pozostałych	153 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 877
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 454
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 794
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup usług zdrowotnych	14 350
Wyjazdy służbowe krajowe	13 658
Szkolenia pracowników	11 700
Różne opłaty i składki	10 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	700
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26</b>	<b>2 384 974</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</b>	<b>1 522 233</b>
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	1 017 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	802 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 884
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	137 345
Zakup materiałów i wyposażenia	151 000
Zakup energii	147 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 676
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa</b>	<b>862 741</b>
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	542 033
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 487
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 051
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	72 495
Zakup energii	111 471
Zakup usług pozostałych	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 535
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>5 999 037</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	1 614 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	1 376 242
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	805 700
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	723 350
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	690 587
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	245 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	166 558
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	111 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	63 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	63 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	50 000
remonty w ośrodkach szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	25 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	21 500
remonty w świetlicach szkolnych	12 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 900
remonty w przedszkolach specjalnych	7 700
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)</i>	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>131 400</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>18 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>851 494</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	700 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	565 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 573
- pochodne od wynagrodzeń	92 316
Zakup energii	52 300
Zakup materiałów i wyposażenia	43 080
Zakup usług pozostałych	24 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 150
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Różne opłaty i składki	800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>2 238 898</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju	11
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1
wynagrodzenia i pochodne	2 014 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 666
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 794
- pochodne od wynagrodzeń	284 093
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943
Zakup materiałów i wyposażenia	52 350
Wyjazdy służbowe krajowe	35 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
Zakup energii	15 700
Zakup usług pozostałych	14 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	900
Różne opłaty i składki	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m. st. Warszawie	
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33</b>	<b>5 477 876</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>	<b>5 477 876</b>
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	4 341 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 002
- wynagrodzenia bezosobowe	500 000
- pochodne od wynagrodzeń	537 640
Zakup usług pozostałych	550 000
Zakup materiałów i wyposażenia	270 000
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 518
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Szkolenia pracowników	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>19 075 350</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>7 773 091</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	67,5
wynagrodzenia i pochodne	7 027 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 774
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 000
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 617
Zakup energii	80 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>3 770 996</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 744 436</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	579
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	401
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>126 575</b>
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	66 925
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85495	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	39 650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>715 767</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	624 017
- wynagrodzenia bezosobowe	527 003
- pochodne od wynagrodzeń	97 014
Zakup usług pozostałych	34 089
Zakup środków żywności	32 708
Zakup materiałów i wyposażenia	24 953
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>156 456</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>34 600</b>
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	34 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 856
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	121 856
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>452 506</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>452 506</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	176 427
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"	97 638
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	62 448
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"	54 496
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	33 726
- "Wolność w nauce"	23 271
- "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"	4 500
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>4 335 523</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 665 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 625
- wynagrodzenia bezosobowe	379 394
- pochodne od wynagrodzeń	534 981
Zakup usług pozostałych	626 636
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 787
Zakup energii	2 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>343 104 137</b>
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>331 322 637</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 358 606</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 998 065
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) 30,5	
wynagrodzenia i pochodne:	2 335 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900
- pochodne od wynagrodzeń	348 241
inne wydatki:	662 182
Zakup usług pozostałych	245 000
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi porządkowe, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poz., wykonanie druków	
Zakup energii	143 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, paliwo	
Zakup usług remontowych	56 600
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, naprawy urządzeń i remonty pomieszczeń	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup środków żywności	41 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 314
Szkolenia pracowników	16 328
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 660
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	600
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 167 406
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 157 406
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	1 010 000
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Prawne	1 021 020
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi	
<i>Dysponent 4:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	970 381
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zarządzanie, administracja i utrzymanie obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania chronione.	
<i>Dysponent 5:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	201 734
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	174 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 396
- pochodne od wynagrodzeń	33 338
inne wydatki:	27 000
Zakup usług pozostałych	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)	
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>18 103 595</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>18 103 595</b>
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 103 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 259,0	
wynagrodzenia i pochodne:	15 797 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 398 929
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 277 374
inne wydatki:	2 306 492
Zakup usług pozostałych	1 293 444
- w tym: <i>sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, abonament RTV, usługi BHP, wywóz nieczystości, wynajem powierzchni pod składnicę akt, wydatki związane z normą ISO</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	475 578
- w tym: <i>opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej</i>	
Zakup energii	391 557
- w tym: <i>energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 700
- w tym: <i>prasa, publikacje, materiały biurowe, paliwo do samochodów</i>	
Zakup usług zdrowotnych	23 400
- w tym: <i>wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników oraz szczepienia ochronne</i>	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 606
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Podatek od nieruchomości	16 600
Zakup usług remontowych	8 007
- w tym: <i>konserwacje, naprawy</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
- w tym: <i>dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników</i>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>1 251 269</b>
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 020 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	190 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	190 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 829
- pochodne od wynagrodzeń	25 940
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (27 osoby).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>1 000 000</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85231</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 200 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666)	
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)	
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6</b>	<b>4 373 708</b>
<b>Cel:</b> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności dorosłych, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.	
<b>Dysponent:</b> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 373 708
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85321</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	27,8
wynagrodzenia i pochodne:	3 033 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 745
- wynagrodzenia bezosobowe	808 584
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	520 944
inne wydatki:	1 339 808
Zakup usług pozostałych	1 039 542
- w tym: orzecznicy, ochrona obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie i utrzymanie czystości, obsługa archiwum, usługi pocztowe, usługi transportowe, licencje programów, druki, bilety, laminowanie kart parkingowych	
Zakup usług remontowych	88 900
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Zakup energii	57 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Zakup materiałów i wyposażenia	34 800
- w tym: artykuły biurowe, paliwo, materiały eksploatacyjne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 523
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 123
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920
- w tym: dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych	
Zakup usług zdrowotnych	1 600
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>18 934 246</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<b>Dysponent:</b> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 934 246
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85218</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	152,6
wynagrodzenia i pochodne:	16 145 358
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 446 103
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 300
- wynagrodzenia bezosobowe	146 600
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców	
- pochodne od wynagrodzeń	2 604 355
inne wydatki:	2 788 888
Zakup usług pozostałych	1 208 345
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń, druki niezestandaryzowane, usługi informatyczne i porządkowe, licencje i systemy komputerowe, bilety, kursy języków obcych dla uchodźców, usługi tłumacza, szkolenia	
Zakup materiałów i wyposażenia	409 760
- w tym: artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, wymiana komputerów i drukarek, materiały informatyczne i oprogramowania, paliwo do samochodów, prasa, materiały promocyjne i konferencyjne	
Zakup energii	250 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	174 460
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 494
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 608
Szkolenia pracowników	100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 540
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 329
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 412
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 440
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>152 754 049</b>
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i>	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.117 podopiecznych).	35 656 529
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.	18 600
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).	12 857 200
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.	500 000
<i>Dysponent 3:</i> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	135,0
wynagrodzenia i pochodne:	9 404 881
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 448
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 345
- pochodne od wynagrodzeń	1 486 088
inne wydatki:	2 710 874
Zakup środków żywności	673 666
Zakup usług pozostałych	515 280
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych, dystrybucja energii	
Zakup energii	478 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	346 010
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 007
Zakup usług remontowych	94 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup usług zdrowotnych	92 820
- w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 337
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 717
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	24 980
Podatek od nieruchomości	12 833
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	2 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</i>	11 321 294
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	130,0
wynagrodzenia i pochodne:	8 870 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	552 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 400
inne wydatki:	2 450 644
Zakup środków żywności	799 720
Zakup energii	608 600
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	349 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, muzykoterapia dla mieszkańców	
Zakup materiałów i wyposażenia	182 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata	
Zakup usług remontowych	179 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 174
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 220
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	19 830
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	12 000
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Szkolenia pracowników	4 000
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</i>	8 764 170
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	145
zatrudnienie (etaty)	94,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 078 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 152
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 749
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
- w tym: usługi porządkowe	
- pochodne od wynagrodzeń	952 938
inne wydatki:	2 685 831
Zakup środków żywności	646 200
Zakup usług pozostałych	604 915
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP, wsparcie techniczne programów, usługa administrowania bezpieczeństwem informacji	
Zakup materiałów i wyposażenia	489 117
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt p.poż, środki higieniczne	
Zakup energii	399 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług remontowych	202 152
- w tym: konserwacje i przeglądy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 183
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 300
Szkolenia pracowników	40 350
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	9 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 280
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	6 180
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 454
Podatek od nieruchomości	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</i>	8 589 337
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	82,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 345 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 047
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	62 400
- w tym: konsultacje medyczne, opiekunowie podopiecznych podczas wyjazdów	
- pochodne od wynagrodzeń	645 656
inne wydatki:	2 244 234
Zakup usług pozostałych	970 801
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, catering	
Zakup energii	480 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	291 900
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne, odzież, pościel i ręczniki, materiały do terapii	
Zakup usług remontowych	180 650
- w tym: konserwacje i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 303
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
Szkolenia pracowników	32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	11 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe (ryczalty samochodowe)	8 960
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania pracowników	
Różne opłaty i składki	2 000
<b>Dysponent 7: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</b>	<b>8 482 266</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	120
zatrudnienie (etaty)	108,8
wynagrodzenia i pochodne:	7 266 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 646 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 740
- wynagrodzenia bezosobowe	69 896
- w tym: umowa na czynności pielęgniarskie, z lekarzem oraz usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	1 110 000
inne wydatki:	1 215 630
Zakup środków żywności	400 000
Zakup energii	265 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	213 080
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne, przeglądy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 223
Zakup usług remontowych	60 000
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 656
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, środki higieny dla podopiecznych, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej i rehabilitacji, materiały do konserwacji i napraw, prasa, akcesoria komputerowe	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 651
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	15 700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regenerujące	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
<b>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</b>	<b>7 342 797</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	88,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 775 509
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 000
- pochodne od wynagrodzeń	905 984
inne wydatki:	1 567 288
Zakup środków żywności	350 000
Zakup usług pozostałych	316 017
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa BHP, przeglądy	
Zakup energii	260 000



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	230 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	207 093
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 178
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	5 000
<b>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7</b>	<b>6 576 522</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	78,8
wynagrodzenia i pochodne:	5 041 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 776
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 291
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- w tym: umowa na usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	783 642
inne wydatki:	1 535 213
Zakup energii	340 000
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Zakup środków żywności	313 700
Zakup materiałów i wyposażenia	274 550
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu	
Zakup usług pozostałych	265 090
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 227
Zakup usług remontowych	94 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup usług zdrowotnych	55 560
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 914
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910
- w tym: odzież ochronna, napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od nieruchomości	4 602
<b>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</b>	<b>6 476 048</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	78,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 046 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 606
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- w tym: umowa z psychologiem	
- pochodne od wynagrodzeń	674 941
inne wydatki:	1 430 041
Zakup środków żywności	367 555
Zakup energii	277 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	241 775
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poz.	
Zakup materiałów i wyposażenia	189 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy	
Zakup usług remontowych	172 500
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 885
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	4 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Szkolenia pracowników	4 800
Delegacje służbowe krajowe	4 326
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
<b>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</b>	<b>6 198 314</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	64,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 436 499
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.	
- pochodne od wynagrodzeń	644 819
inne wydatki:	1 761 815
Zakup usług pozostałych	1 205 813
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków	
Zakup energii	150 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, licencje	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Podatek od nieruchomości	17 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Zakup usług zdrowotnych	6 390
Zakup środków żywności	5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000
<b>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10</b>	<b>5 832 560</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	64,2
wynagrodzenia i pochodne:	4 536 098
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 630
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 860
- pochodne od wynagrodzeń	723 608
inne wydatki:	1 296 462
Zakup usług pozostałych	636 418
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzężanie, catering dla mieszkańców	
Zakup energii	180 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	162 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług remontowych	98 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 921
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup środków żywności	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od nieruchomości	5 573
Zakup usług zdrowotnych	5 550
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	3 000
<b>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3</b>	<b>5 515 787</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	63,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 362 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 946

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 713
- wynagrodzenia bezosobowe	17 200
- w tym: zajęcia muzykoterapii, szkolenia (superwizja)	
- pochodne od wynagrodzeń	627 491
inne wydatki:	1 153 437
Zakup środków żywności	318 600
Zakup usług pozostałych	219 118
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni	
Zakup energii	213 626
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	139 702
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	98 970
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 446
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 786
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	9 000
Podatek od nieruchomości	8 753
Zakup usług zdrowotnych	7 405
- w tym: badania wstępne, okresowe, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne	
Różne opłaty i składki	1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
<b>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</b>	<b>4 624 648</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	57,2
wynagrodzenia i pochodne:	3 691 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 996
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- w tym: umowa z rzemieślnikiem i inspektorem budowlanym	
- pochodne od wynagrodzeń	529 623
inne wydatki:	933 051
Zakup usług pozostałych	238 709
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie	
Zakup środków żywności	190 916
Zakup energii	186 350
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	88 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 347
Zakup materiałów i wyposażenia	69 394
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	9 600
Podatek od nieruchomości	7 579
Zakup usług zdrowotnych	5 670
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	5 064
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
<b>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" ul. Bohaterów 46/48</b>	<b>4 611 623</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	50,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 763 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 516
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 573
- pochodne od wynagrodzeń	562 870
inne wydatki:	847 664
Zakup środków żywności	300 000
Zakup usług pozostałych	171 135

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne prawnicze i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona i monitoring budynku	
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata	
Zakup energii	86 800
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 485
Zakup usług remontowych	49 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 988
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	2 726
<b>Dysponent 16: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b</b>	<b>4 116 216</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych dziennie	ok. 200
zatrudnienie (etaty)	34,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 955 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 423
- w tym: umowy na realizację usług kulturalnych i na animatora więzi oraz wzmacnianie wolontariatu	
- pochodne od wynagrodzeń	465 021
inne wydatki:	1 160 772
Zakup usług pozostałych	406 803
- w tym: archiwizacja, dezynfekcja i deratyzacja, monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, prawnicze, usługi sprzątnięcia	
Zakup środków żywności	250 000
Zakup energii	189 000
- w tym: energia elektryczna, woda, c.o., gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	136 545
- w tym: materiały biurowe i tonery, materiały do konserwacji, paliwo, prenumerata, środki czystości, wyposażenie	
Zakup usług remontowych	97 500
- w tym: konserwacje, naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800
Podatek od nieruchomości	11 424
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
<b>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</b>	<b>3 154 383</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85202</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	28,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 359 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 485
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 017
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- w tym: umowa z psychologiem	
- pochodne od wynagrodzeń	351 757
inne wydatki:	795 124
Zakup usług pozostałych	299 652
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne	
Zakup środków żywności	197 823
Zakup energii	107 997
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	75 287
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955
Zakup usług remontowych	35 638
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup usług zdrowotnych	10 120

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Szkolenia pracowników	9 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 508
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>123 842 355</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 413 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków.	38 259 950
wynagrodzenia i pochodne:	7 130 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 783
- w tym: wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz osoby obsługującej program "Rodzina 500 plus"	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 214
- wynagrodzenia bezosobowe	3 125 447
- w tym: wynagrodzenia dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych i osób pomagających	
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 487
inne wydatki:	31 129 019
Świadczenia społeczne	25 044 208
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.015 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (425 dzieci), rodzinnych domów dziecka (70 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (116 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (65 osób) i formie rzeczowej (55 osób), kontynuację nauki (280 osób), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka i zdarzeniami losowymi. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus".	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 357 900
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (255 dzieci)	
Zakup usług pozostałych	1 503 779
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, spotkania integracyjne rodzin zastępczych, superwizje, przejazdy koordynatorów, program informatyczny do gromadzenia danych, usługi psychiatry i fizjoterapeuty, usługi komunikacyjne, dopłaty do najmu lokali, opłaty czesnego i za bursy, kursy prawa jazdy, językowe i specjalistyczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	495 900
- w tym: wyposażenie lokali dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych oraz dla usamodzielnianych wychowanków, zakup sprzętu	
Zakup usług remontowych	280 000
- w tym: remont lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000
- w tym: opłaty czynszowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które udostępniają swoje domy dla potrzeb prowadzenia pieczy zastępczej oraz dopłaty do czynszu dla usamodzielnianych wychowanków	
Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 983
Szkolenia pracowników	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 249
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	4 812 679
Świadczenia społeczne	2 915 111
- w tym: świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej (95 osób) na zagospodarowanie w formie rzeczowej (73 osób) i na kontynuację nauki (283 osób). Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus".	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 248
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (17 dzieci)	
Zakup usług pozostałych	606 900
- w tym: kursy prawa jazdy, kursy językowe i zawodowe, opłaty w szkołach policealnych i studiach wyższych, opłaty za bursę, dopłaty do wynajmu lokalu, wydatki kulturalne	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 900
- w tym: doposażenie lokalu, zakup sprzętu	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	26 000
Zakup energii	25 000
Obsługa programu "Rodzina 500 plus"	37 520
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru m.st. Warszawy skierowanych postanowieniem sądu do zakładów opiekuńczo-leczniczych (20 dzieci).	414 960
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	459 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 466 934
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	1 879 971
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	586 963
<i>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	10 634 620
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	6 568 800
Podnoszenie kompetencji u pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, tworzenie nowych placówek oraz działania z zakresu pieczy zastępczej.	1 722 760
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 173 060
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	930 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	146 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.	94 000
<i>Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" ul. Stara 4</i>	5 509 621
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	445
zatrudnienie (etaty)	31,1
wynagrodzenia i pochodne:	3 535 606
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 774
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 226
- wynagrodzenia bezosobowe	495 000
- w tym: obsługa kuchni (wydawanie posiłków), prace porządkowe, zajęcia kulturalno-sportowe, socjoterapeutyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	552 606
inne wydatki:	1 974 015
Zakup usług pozostałych	613 000
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, obsługa prawna, dystrybucja energii elektrycznej, wycieczki i wyjazdy	
Zakup materiałów i wyposażenia	375 787
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Zakup środków żywności	309 450
Zakup energii	301 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478
Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
- w tym: czyszczenie za oddziały	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług zdrowotnych	6 300
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: konserwacje sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna	
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach i wycieczkach	
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34</i>	5 462 195
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	75
zatrudnienie (etaty)	56,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 260 125
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000
- pochodne od wynagrodzeń	586 125
inne wydatki:	1 202 070
Zakup środków żywności	453 400
Świadczenia społeczne	436 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup usług pozostałych	74 000
- w tym: <i>obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, dezynfekcja, deratyzacja</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 095
Zakup energii	70 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 947
- w tym: <i>zakup odzieży dla wychowanków, środki czystości, leki i artykuły medyczne</i>	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: <i>konserwacje windy i wentylacji</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 628
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>	
<b>Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46</b>	<b>3 701 071</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	56
zatrudnienie (etaty)	34,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 713 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 733
- pochodne od wynagrodzeń	447 283
inne wydatki:	987 576
Świadczenia społeczne	327 788
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	245 280
Zakup materiałów i wyposażenia	118 360
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, leki, pomoce dydaktyczne</i>	
Zakup usług pozostałych	104 535
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, przeglądy, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, deratyzacja, mycie okien, montaż rolet</i>	
Zakup energii	76 080
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 068
Zakup usług remontowych	24 160
- w tym: <i>konserwacje i naprawy, fundusz remontowy</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600
- w tym: <i>czynsz za mieszkanie filialne</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	4 525
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników</i>	
Szkolenia pracowników	3 250
Różne opłaty i składki	2 210
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV</i>	
Delegacje służbowe krajowe	720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
- w tym: <i>posiłki i napoje profilaktyczne</i>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<b>Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2</b>	<b>3 323 680</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	58
zatrudnienie (etaty)	32,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 446 484
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 100
- pochodne od wynagrodzeń	356 584
inne wydatki:	877 196
Świadczenia społeczne	353 800
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	255 102
Zakup materiałów i wyposażenia	78 691
- w tym: <i>środki czystości, odzież i obuwie, leki i materiały medyczne</i>	
Zakup usług pozostałych	48 725
- w tym: <i>ochrona obiektu, wyjścia i wyjazdy kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi transportowe i informatyczne, przeglądy, dezynsekcja</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780
Zakup energii	37 600
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Zakup usług remontowych	33 198
- w tym: <i>konserwacje windy i wentylacji</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
- w tym: odzież ochronna	
<b>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6</b>	<b>3 026 200</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	53
zatrudnienie (etaty)	28,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 296 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100
- pochodne od wynagrodzeń	360 800
inne wydatki:	729 600
Świadczenia społeczne	306 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawcy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	211 548
Zakup usług pozostałych	55 000
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, dezynsekcja, usługi informatyczne, ochrona obiektu, bilety, wyjścia i wyjazdy kulturalno-sportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	54 059
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości, leki i materiały medyczne	
Zakup energii	40 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 387
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 968
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 538
<b>Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50</b>	<b>2 448 610</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	42
zatrudnienie (etaty)	18,8
wynagrodzenia i pochodne:	1 738 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 875
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 551
- pochodne od wynagrodzeń	285 453
inne wydatki:	709 731
Świadczenia społeczne	236 964
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawcy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	229 950
Zakup energii	151 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	53 697
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty szkolne, obsługa BHP, bilety, monitoring, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty RTV	
Zakup usług remontowych	17 000
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
- w tym: odzież i obuwie, środki czystości i higieny, leki	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	200
<b>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25</b>	<b>2 295 349</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	36
zatrudnienie (etaty)	16,8
wynagrodzenia i pochodne:	1 672 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 158
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 012
- pochodne od wynagrodzeń	273 269
inne wydatki:	622 910
Zakup środków żywności	197 100



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia społeczne	192 992
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup energii	98 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Zakup usług pozostałych	37 986
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, bilety, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wycieczki szkolne, obsługa BHP</i>	
Zakup usług remontowych	37 296
- w tym: <i>bieżące konserwacje, doraźne naprawy, fundusz remontowy</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 100
- w tym: <i>materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, artykuły gospodarcze i szkolne, odzież i obuwie, leki, podręczniki dla wychowanków szkół średnich</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	5 750
- w tym: <i>badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
- w tym: <i>czynsze za mieszkania filialne</i>	
Delegacje służbowe krajowe	290
<i>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75</i>	2 163 675
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	13,8
wynagrodzenia i pochodne:	1 095 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	815 477
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 247
- pochodne od wynagrodzeń:	180 331
inne wydatki:	1 068 620
Zakup usług pozostałych	303 890
- w tym: <i>ochrona obiektu, opłaty za wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, przeglądy, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dofinansowanie do studiów, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, usługi porządkowe i transportowe</i>	
Zakup energii	262 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>	
Świadczenia społeczne	177 644
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	122 640
Zakup materiałów i wyposażenia	108 670
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, licencje, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996
Zakup usług zdrowotnych	21 090
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych</i>	
Zakup usług remontowych	15 400
- w tym: <i>konserwacje i naprawy</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Szkolenia pracowników	3 200
Podatek od towarów i usług	2 400
Różne opłaty i składki	1 580
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
- w tym: <i>napoje profilaktyczne</i>	
Delegacje służbowe krajowe	450
<i>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13</i>	2 089 973
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	35
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 405 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 847
- pochodne od wynagrodzeń	232 281
inne wydatki:	684 183
Świadczenia społeczne	193 180
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	153 300
Zakup energii	102 132
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	85 200
- w tym: <i>odzież i obuwie, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, leki, licencje, pomoce dydaktyczne</i>	
Zakup usług pozostałych	76 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe i pralnicze, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, deratyzacja, usługi porządkowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 281
Zakup usług remontowych	13 500
- w tym: konserwacje, drobne naprawy i remonty	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 876
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 284
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 025
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	3 025
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłaty RTV	
Szkolenia pracowników	1 500
Delegacje służbowe krajowe	1 200
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<b>Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5</b>	<b>2 071 302</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	20,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 613 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400
- pochodne od wynagrodzeń	225 467
inne wydatki:	457 875
Świadczenia społeczne	163 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	121 000
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 825
- w tym: środki czystości, odzież, paliwo, leki i materiały medyczne	
Zakup usług pozostałych	27 759
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, dezynsekcja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 442
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	5 125
- w tym: konserwacje windy i wentylacji	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	600
Zakup usług zdrowotnych	300
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<b>Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81</b>	<b>1 674 867</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 069 017
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 823
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 431
- pochodne od wynagrodzeń	175 763
inne wydatki:	605 850
Zakup usług pozostałych	170 000
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi pocztowe i transportowe, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy	
Świadczenia społeczne	133 644
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	120 960
Zakup energii	59 677
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385
Zakup materiałów i wyposażenia	43 598
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, akcesoria komputerowe, leki, materiały medyczne, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług remontowych	14 600
- w tym: konserwacje i naprawy, remont kominów	
Szkolenia pracowników	3 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 226

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- w tym: woda pitna dla pracowników	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	360
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<b>Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27</b>	<b>1 478 123</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 089 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 923
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 511
- pochodne od wynagrodzeń	180 181
inne wydatki:	388 508
Świadczenia społeczne	172 144
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	122 640
Zakup usług pozostałych	25 780
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, opłaty szkolne, usługi pralnicze i transportowe, usługi porządkowe, przeglądy, aktualizacja licencji, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, bilety, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup energii	20 260
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 678
Zakup materiałów i wyposażenia	14 373
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie, wyposażenie, leki i materiały medyczne, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług remontowych	5 600
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 230
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	755
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania wstępne i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	720
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<b>Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1</b>	<b>1 320 630</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	892 122
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309
- pochodne od wynagrodzeń	146 637
inne wydatki:	428 508
Świadczenia społeczne	161 144
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	120 960
Zakup energii	57 081
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	28 845
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty szkolne, wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, wyposażenie apteczki, pomoce dydaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 977
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług remontowych	6 300
- w tym: naprawy i konserwacje urządzeń, remont wentylacji kominowej	
Szkolenia pracowników	3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 116
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 226
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	675
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: woda pitna dla pracowników	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	180
<b>Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D</b>	<b>1 068 011</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	8,5
wynagrodzenia i pochodne:	809 679
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 102
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500
- pochodne od wynagrodzeń	137 077
inne wydatki:	258 332
Świadczenia społeczne	80 000
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	76 650
Zakup energii	50 400
- w tym: <i>energia elektryczna, woda, gaz</i>	
Zakup usług pozostałych	25 072
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, ochrona, wycieczki, wyjazdy, bilety, usługi BHP, opłaty RTV</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
- w tym: <i>leki, artykuły szkolne, odzież i obuwie, środki czystości i higieny</i>	
Zakup usług remontowych	8 200
- w tym: <i>konserwacja instalacji, naprawa sprzętu</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	1 450
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników</i>	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Delegacje służbowe krajowe	300
<b>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18</b>	<b>886 073</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	707 578
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 154
- pochodne od wynagrodzeń	122 824
inne wydatki:	178 495
Świadczenia społeczne	69 000
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	65 700
Zakup energii	21 600
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>	
Zakup usług pozostałych	9 045
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłaty RTV, obsługa BHP</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 400
- w tym: <i>leki, materiały do konserwacji i napraw, odzież i obuwie, środki czystości i higieny</i>	
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: <i>konserwacja urządzeń, doraźne naprawy</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników</i>	
Delegacje służbowe krajowe	450
<b>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49</b>	<b>788 416</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	601 242
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 593
- pochodne od wynagrodzeń	101 789
inne wydatki:	187 174
Zakup środków żywności	76 650
Świadczenia społeczne	74 500
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup usług pozostałych	14 654
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, bilety, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłata RTV</i>	
Zakup energii	9 920
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
- w tym: leki, środki czystości i higieny	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	1 700
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	1 250
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	200
<b>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatowska 2 m. 3 i 52</b>	<b>781 301</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,5
wynagrodzenia i pochodne:	638 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 558
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065
- pochodne od wynagrodzeń	108 141
inne wydatki:	142 537
Świadczenia społeczne	58 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	54 750
Zakup materiałów i wyposażenia	7 870
- w tym: odzież, obuwie, leki, pomoce dydaktyczne, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości i higieny	
Zakup usług pozostałych	6 467
- w tym: obsługa BHP, składki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wycieczki, wyjazdy, bilety, opłaty RTV	
Zakup energii	5 000
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Zakup usług zdrowotnych	3 350
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	200
<b>Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28</b>	<b>773 302</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	586 899
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 898
- pochodne od wynagrodzeń	99 361
inne wydatki:	186 403
Zakup środków żywności	76 650
Świadczenia społeczne	74 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup energii	15 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	10 403
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, składki szkolne, obsługa BHP	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
- w tym: leki, środki czystości i higieny	
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 650
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	200
<b>Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34</b>	<b>683 588</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	525 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 852
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550
- pochodne od wynagrodzeń	88 939
inne wydatki:	158 247
Świadczenia społeczne	58 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	54 750
Zakup energii	21 552
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	8 694
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, składki szkolne, obsługa BHP	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 831
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
- w tym: leki, środki czystości i higieny, odzież i obuwie	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	2 300
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	1 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków, badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	200
<b>Dysponent 22: Placówka Rodzina, ul. Słowackiego 75</b>	<b>455 300</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	260 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 720
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 307
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników	
- pochodne od wynagrodzeń	42 400
inne wydatki:	194 873
Świadczenia społeczne	112 260
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 180
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki	
Zakup usług pozostałych	19 753
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty leasingowe za samochód	
Zakup energii	15 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła i gaz	
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, podstawowe prace remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług(VAT)	400
<b>Dysponent 23: Placówka Rodzina, ul. Warzelnicza 23 B</b>	<b>407 641</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	2,5
wynagrodzenia i pochodne:	244 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490
- wynagrodzenia bezosobowe	4 522
- w tym: umowy na administrowanie jednostką w trakcie nieobecności Dyrektora	
- pochodne od wynagrodzeń	41 410
inne wydatki:	163 059
Świadczenia społeczne	95 700
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	26 200
- w tym: wyposażenie uzupełniające, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki	
Zakup usług pozostałych	20 605
- w tym: opłaty leasingowe za samochód	
Zakup energii	10 000
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<b>Dysponent 24: Placówka Rodzina, ul. Wilcza 23 m 27</b>	<b>302 421</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	2,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	170 679
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 508
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172
- wynagrodzenia bezosobowe	7 056
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze	
- pochodne od wynagrodzeń	27 943
inne wydatki:	131 742
Świadczenia społeczne	75 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 794
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo	
Zakup usług pozostałych	14 000
- w tym: opłaty RTV, wywóz nieczystości, przeglądy, usługi transportowe	
Zakup energii	9 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników	
Zakup usług remontowych	3 600
- w tym: opłaty na fundusz remontowy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<b>Dysponent 25: Placówka Rodzina, ul. Ząbkowska 23/25 m 53</b>	<b>270 881</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	173 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 431
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce	
- pochodne od wynagrodzeń	29 321
inne wydatki:	97 689
Świadczenia społeczne	63 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 041
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, leki	
Zakup energii	5 900
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	4 584
- w tym: opłaty za czynsz, garaż, abonament telewizyjny	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	3 000
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa samochodu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844
Zakup usług zdrowotnych	1 320
- w tym: badania wychowanków	
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<b>Dysponent 26: Placówka Rodzina, Al. Jerozolimskie 99 m 15</b>	<b>239 942</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba podopiecznych	3
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	126 503
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600
- wynagrodzenia bezosobowe	23 900
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, zastępstwo w okresie urlopowym	
- pochodne od wynagrodzeń	19 403
inne wydatki:	113 439
Świadczenia społeczne	47 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, wyjazdy letnie i zimowe podopiecznych oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup usług pozostałych	14 050
- w tym: opłaty za czynsz, abonament telewizyjny, opłaty za wywóz nieczystości	
Zakup energii	13 199
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	10 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	5 400
- w tym: badania wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<b>Dysponent 27: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</b>	<b>10 501 747</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	119,3
wynagrodzenia i pochodne:	9 800 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693 787
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 095
- pochodne od wynagrodzeń	1 520 442
inne wydatki:	701 423
Zakup usług pozostałych	219 028
- w tym: <i>obsługa prawna, usługi transportowe, informatyczne, ochrona obiektu, przeglądy, opłaty za wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, bilety ZTM, aktualizacja licencji, utrzymanie serwera i domeny wirtualnej, leasing samochodu, mycie okien polimeryzacja wykładziny</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 306
Zakup materiałów i wyposażenia	134 050
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, papier i tusz do drukarek, licencje, prenumerata</i>	
Zakup energii	87 600
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Zakup usług remontowych	45 000
- w tym: <i>bieżące konserwacje sprzętu, naprawa samochodów</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800
- w tym: <i>odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne</i>	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	9 324
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800
Zakup usług zdrowotnych	6 865
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników oraz badania specjalistyczne podopiecznych</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Szkolenia pracowników	6 050
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Różne opłaty i składki	1 500
<b>Dysponent 28: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</b>	<b>8 492 388</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	97,3
wynagrodzenia i pochodne:	7 925 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 208 000
inne wydatki:	567 388
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo</i>	
Zakup usług pozostałych	147 000
- w tym: <i>usługi informatyczne, ochrona obiektu, obsługa prawna, serwis ksero</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000
Zakup energii	30 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>	
Zakup usług remontowych	30 000
- w tym: <i>bieżące konserwacje i naprawy, remonty samochodów</i>	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	22 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	13 000
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: <i>świadczenia BHP</i>	
Szkolenia pracowników	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 588
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
<b>Dysponent 29: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</b>	<b>4 577 905</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85510</b>	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej".	
<b>Kalkulacja:</b>	
zatrudnienie (etaty)	54,0



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	4 522 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 967
- wynagrodzenia bezosobowe	17 400
- w tym: usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	738 746
inne wydatki:	55 480
Zakup usług pozostałych	34 980
- w tym: usługi pocztowe, obsługa BHP, przeglądy, obsługa prawna	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
- w tym: paliwo	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)	
7. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Wspieranie inicjatywy społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>3 704 809</b>
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	
	2 771 178
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Udzielenie wsparcia i schronienia osobom tego pozbawionym.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
	933 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	
	420 000
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	
	513 631
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>11 781 500</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>11 781 500</b>
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	
	11 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	15 344
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
	157 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	235
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	
	40 386
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	75
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	
	34 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	58
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	29 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	53
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136 m 46	27 633
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	41
<u>Dysponent 7:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	25 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	42
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	23 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	36
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	19 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	19 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	29
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	15 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	24
<u>Dysponent 12:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	14 112
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	21
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	8 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13
<u>Dysponent 14:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	8 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	7 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	7 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 17:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	6 055
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 18:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatońska 2 m. 3 i 52	5 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 19:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34	5 186
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 21:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	4 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6
<u>Dysponent 22:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6
<u>Dysponent 23:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6
<u>Dysponent 24:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 25:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 26:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 009
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3
<u>Dysponent 27:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	1 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

*Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 550 000</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>1 550 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 550 000</b>
<b>Prowadzenie biblioteki powiatowej</b>	<b>1 550 000</b>
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 550 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>15 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>15 000</b>
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75081	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (promocja numeru "112")	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Zarządzanie strukturami samorządowymi**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>34 857 037</b>
<b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>	<b>27 438 000</b>
<b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>	<b>27 438 000</b>
<b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>	<b>24 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)	
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionej (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)	
<b>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</b>	<b>27 414 000</b>
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 414 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne na szybę, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, kpl nalepek na tabl. rej. tymczasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych (kpl tablic, pojedyncze sztuki tablic)	8 000 000
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego)	174 000
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	120 000
Druki i materiały pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 z późn. zm.)	
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)	
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)	
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>7 419 037</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>7 119 037</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>7 119 037</b>
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej oraz pracowników Centrum Powiadomienia Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	7 119 037
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 270 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 160
- pochodne od wynagrodzeń	208 482
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia i pochodne	122 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 013
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 991
- pochodne od wynagrodzeń	20 033

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja; rozdział: 71012</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 367 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 083
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 512
- pochodne od wynagrodzeń	224 405
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75081</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wynagrodzenia i pochodne	4 360 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	690 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>300 000</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne	
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75081</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>130 400</b>
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne	
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75081</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>110 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych	
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75081</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>9 000</b>
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych	
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75081</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>600</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<p><u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</p> <p>Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie budynku)</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)</p>	600



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

*Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>789 374 541</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>789 374 541</b>
<b>Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4</b>	<b>789 374 541</b>

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

789 374 541

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</b>		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	81 356
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 813,0
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	132
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2,0
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1,0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u>		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000,0
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000,0
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	20 000,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>		
<b>Obrona narodowa i cywilna</b>		
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5,0
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	260,0
<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u>		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096,0
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	87 058
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>		
<b>Realizacja programów prewencyjnych</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u>		
liczba programów	szt.	2,0
średni koszt realizacji jednego programu	zł	192 500,0
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<i>Mierniki:</i>		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	20,0
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6,0
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	20,0
<b>Holowanie i usuwanie pojazdów</b>		
Zarząd Dróg Miejskich		
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<i>Mierniki:</i>		
liczba holowanych pojazdów	szt.	15 750,0
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	172
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	400
<b>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</b>		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<i>Mierniki:</i>		
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,8
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 739
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,6
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7,0
<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 887
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,1
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 293
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11,2
<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5,0
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33,0
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	68 588,7
<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	69 189
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,3
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 072 948,0
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 360,0
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 891
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	541 756,8
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 263,0
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,8
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	18 103,0
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 146
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	18,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	187,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 087
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 787
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	30,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	149,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 786
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	73,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 222
<b>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	26,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	64,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 151
<b>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	44 454
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,6
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,2
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4,2
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	64 852
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	13,3
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,3
<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>		
<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	37 681
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11,5
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku	%	24,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	45,0
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	33 827
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. % 46,7 liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko szt. 150,0 wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku zł/szt. 5 752		
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację % 2,2		
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia zł/os. 135 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach os. 970,0		
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia zł/os. 1 500 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół os. 12,0		
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu zł/os. 1 117 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu os. 762,0		
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem zł/os. 7 414 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie os. 302,0		
<b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		
<b>Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum etat 49,8 średni koszt zadania na etat w Centrum zł/etat 110 108 liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów szt. 552,0 liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów os. 15 871,0		
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych % 2,8 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty zł 4 088 452,9		
<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych etat 1,5 liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna szt. 468,0		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 780
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	56,0
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	653
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	1 341
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	390,0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	295,0
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	261,0
kwota stypendium na ucznia		
	zł	132,6
<b>Dożywianie uczniów</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	162,0
średni koszt posiłku		
	zł	6,4
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	7,0
średni koszt programu		
	zł	64 643,7
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	1 636,0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	7,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		
	szt.	3 000,0
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania		
	zł	999,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba miejsc	szt.	130,0
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	7 769,2
liczba osób korzystających z programu	os.	180,0
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	73,4
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	69 898
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	27,0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 481
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60,0
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15,0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 179
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	200,0
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000
<b>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<b>Cel:</b>		
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	10 000,0
średnia stawka za orzeczenie	zł	200,0
liczba wydanych orzeczeń	szt.	10 000,0
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	10,7
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<b>Mierniki:</b>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 117
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 938
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<b>Mierniki:</b>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14,3
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	20 581
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<b>Cel:</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	85 893
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 158
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 443
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 896
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	67 115
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 645
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 342
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 066
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,4
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 326
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 753
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 095
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 579
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9
Centrum Alzheimera		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 686
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 207
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 857
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	26 231
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 217
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 142
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	93 220
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 510,0
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 793
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	227
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	13 168
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	255,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	8 290
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	311,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 110
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	295,0
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	13 061
<b>Dom Dziecka Nr 1</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 539
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	56,0
liczba podopiecznych	os.	75,0
<b>Dom Dziecka Nr 2</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 079
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 098
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9
średnia liczba etatów	etat	28,0
liczba podopiecznych	os.	53,0
<b>Dom Dziecka Nr 4</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	137 036
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 760
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	16,8
liczba podopiecznych	os.	36,0
<b>Dom Dziecka Nr 9</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 940
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 714
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	17,0
liczba podopiecznych	os.	35,0
<b>Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	130 593
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 300
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	18,8
liczba podopiecznych	os.	42,0
<b>Dom Dziecka Nr 12</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	123 177
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 790
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	28,0
<b>Dom Dziecka Nr 15</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	157 358
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 274

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	13,8
liczba podopiecznych	os.	28,0
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 565
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	69 043
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	20,0
liczba podopiecznych	os.	30,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 865
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 305
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	32,0
liczba podopiecznych	os.	58,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 855
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 091
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	34,0
liczba podopiecznych	os.	56,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	110 053
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 572
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 986
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	67 720
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 484
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	56 913
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	58 234
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	177 158
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	12 381
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445
średnia liczba etatów	etat	31,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	131 403
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 315
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 884
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 236
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	113 931
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 359
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 582
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 839
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 200
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 130
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 648
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 287
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	8,5
liczba podopiecznych	os.	14,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	98 042
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	80
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15 344
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	58
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	41
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>Miejskie Biuro Finansów Oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	235
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Prowadzenie biblioteki powiatowej</b>		
Biuro Kultury		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	25 000
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	14 900
liczba wydarzeń	wydarzenie	100
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	30 000
liczba wypożyczeń	szt.	30 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Działania na rzecz mieszkańców</b>		
<b>Obsługa mieszkańców</b>		
<b>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</b>		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	325 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 500
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	42 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **6.3. Wydatki Majątkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

#### Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 334 651 432</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>1 008 221 661</b>
<b>Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego</b>	<b>31 266 330</b>
<p>Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmujące wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida wraz z jej połączeniem z ul. Modlińską. W pozostałym zakresie inwestycja jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych układu drogowego ul. Światowida na odcinku od pętli "Nowodwory" do pętli "Winnica", przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy budowy skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską oraz rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie. Planuje się ponadto opracowanie koncepcji budowy węzła przesiadkowego przy pętli "Winnica".</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 012 709</b>
<p>Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2020 r. planuje się montaż windy przy stacji "Racławicka" w miejsce istniejącej platformy podnoszącej oraz zaprojektowanie i wykonanie platform podnoszących przy stacji "Pole Mokotowskie".</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"</b>	<b>10 988 046</b>
<p>Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2020 r. planuje się wdrożenie systemu zarządzania na 10 parkingach oraz w centrum zarządzania parkingami.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>579 603</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2020 r. planuje się rozliczenie finansowe ostatniego etapu inwestycji, który zostanie zrealizowany pod koniec 2019 r.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>1 400 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych pętli autobusowej "Ostroroga" oraz przebudowę i budowę przystanków w kolejnych lokalizacjach.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>Budowa parkingów podziemnych - etap I</b>	<b>2 946 148</b>
<p>W 2020 r. planuje się wykonywanie prac projektowych dotyczących parkingu planowanego przy ul. Chłodnej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095</p>	
<b>Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami</b>	<b>1 082 149</b>
<p>Celem inwestycji jest optymalizacja kosztów obsługi i eksploatacji oraz wzrost jakości kontroli i unowocześnienie instalacji zarządzania obiektami Węzła Komunikacyjnego Młociny. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację infrastruktury teletechnicznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych i uruchomienie Centrum.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>1 615 891</b>
<p>Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2020 r. planuje się rozbudowę oprogramowania nadzorującego pracę operatorów przewozów autobusowych i kontrolerów biletów, zakup cyfrowego, wewnętrznego rejestru umów wraz z rejestrem faktur oraz elementów infrastruktury serwerowej i sieciowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"</b>	<b>12 160 029</b>
<p>Celem zadania jest zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Warszawy i tym samym poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym około 9 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz około 110 miejsc postojowych dla rowerów. Parking zostanie wyposażony w system pobierania opłat. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R</b>	<b>827 921</b>
<p>Celem inwestycji jest promowanie indywidualnego transportu niskoemisyjnego poprzez ułatwienie korzystania z samochodów z napędem elektrycznym na terenie m. st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie punktów ładowania na dziewięciu wybranych parkingach P+R, w tym po cztery stanowiska na parkingach wielopoziomowych i po dwa stanowiska na parkingach jednopoziomowych. W 2020 r. planuje się wykonanie przyłączy elektrycznych oraz montaż punktów ładowania w lokalizacjach: P+R Metro Młociny II, P+R Metro Młociny IV, P+R Metro Wawrzyszew.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów</b>	<b>378 600</b>
<p>Celem zadania jest poprawa jakości obsługi pasażerów, warunków pracy osób zatrudnionych w Punktach Obsługi Pasażerów oraz dostosowanie oznakowania punktów do nowej, jednolitej identyfikacji wizualnej Warszawskiego Transportu Publicznego. W 2020 r. planuje się modernizację Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Plac Wilsona".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I</b>	<b>6 000 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie analiz studialnych i dokumentacji wstępnej do projektowania związanej z rozbudową sieci metra w Warszawie. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy dwóch dodatkowych stacji na I linii metra oraz opracowywanie studium wykonalności dla budowy III linii metra.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych</b>	<b>1 000 000</b>
<p>Celem zadania jest stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych wzdłuż Kanału Wystawowego poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do korytarza planowanej trasy tramwajowej. W 2020 r. planuje się nabycie nieruchomości na cele budowlane oraz opracowywanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe</b>	<b>284 840</b>
<p>Celem inwestycji jest podniesienie standardu komunikacji publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje przeniesienie przystanku Szpital Grochowski 02 na ulicę Grenadierów i modernizację przystanku Rozłucka 02. Oba przystanki zostaną wyposażone w wiaty. Ponadto, zostaną posadzone dwie wiaty na przystankach autobusowych Łukowska 01 i Perkuna 02. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194</b>	<b>34 119</b>
<p>Celem inwestycji jest podniesienie standardu komunikacji publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje posadzenie wiaty na przystanku autobusowym Konotopska 01 w Dzielnicy Ursus. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (P+R) "Jeziorki PKP"</b>	<b>702 477</b>
<p>Celem inwestycji jest zmniejszenie ruchu drogowego w centrum Warszawy i tym samym poprawa jakości powietrza oraz integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 138 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz około 40 miejscami postojowymi dla rowerów. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Projekt i budowa II linii metra</b>	<b>934 942 799</b>
<p>Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego i pierwszej części odcinka wschodniego - północnego, wybudowane zostaną 4 kolejne odcinki metra (3 w lewobrzeżnej i 1 w prawobrzeżnej części Miasta) o łącznej długości ok. 13,3 km oraz stacja techniczno - postojowa.</p> <p><b>w tym:</b></p>	
<b><u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u></b>	<b>238 474 813</b>
<p>Uruchomiony zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem I. Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza", szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”) o długości ok. 3,4 km. W 2020 r. planuje się testy, przeprowadzenie procedury odbiorów oraz oddanie do użytkowania i końcowe rozliczenie inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b><u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u></b>	<b>118 000 000</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie rozszczeń generalnego wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia umownego oraz na końcowe rozliczenie inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b><u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u></b>	<b>203 948 784</b>
<p>Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratułińskiej) do końca torów odstawczych za stacją "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym m.in. budowę korpusów stacji, wejść do stacji oraz drażenie tuneli.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</b>	<b>293 804 202</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawkowych za stacją "Księża Janusza" do końca torów odstawkowych za stacją "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Ulrychów" i "Powstańców Śląskich". W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym m.in. budowę korpusów stacji, wejść do stacji oraz drażnienie tuneli.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p> <p><u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u></p>	80 715 000
<p>Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Karolin") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2020 r. planuje się dokończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>	
<b>Drogi i mosty</b>	<b>326 429 771</b>
<b>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego</b>	<b>7 980 000</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>	
<b>Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania</b>	<b>337 272</b>
<p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za dokumentację projektową.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym</b>	<b>10 207 380</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednoczenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich</b>	<b>16 055</b>
<p>Kwotę 16.055 zł przeznacza się na zakup zadanego parkingu rowerowego typu wiata.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2</b>	<b>31 079 492</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną, wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	
<b>Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona</b>	<b>9 711 091</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona na odcinku o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów na odcinku o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jednojezdniowej drogi klasy Z z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej i zatok autobusowych. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową, Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. L. Berensona z ul. Kąty Grodzkie powstaną ronda. W 2020 r. planuje się zakończenie i rozliczenie inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej</b>	<b>305 360</b>
<p>Celem inwestycji jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską</b>	<b>715 000</b>
<p>Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego</b>	<b>2 750 429</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę windy w trzech lokalizacjach: cztery windy w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, dwie w rejonie stacji kolejowej PKP Powiśle oraz dwie w rejonie ul. Solec. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i budowę urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Solec.</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
<b>Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej</b>	<b>5 189 505</b>
<p>Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia, wykonaniem chodników, drogi rowerowej, zatok autobusowych i parkingów. Planowana jest budowa pięciu skrzyżowań, w tym trzy typu rondo oraz budowa i przebudowa wjazdów. Na Rowie Miedzeszyńskim wykonana będzie kładka dla ruchu pieszo - rowerowego. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze</b>	<b>80 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu. W 2020 r. planuje się podpisanie umowy na prace projektowe i ich rozpoczęcie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	
<b>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta</b>	<b>2 959 410</b>
<p>Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Planuje się wykonanie obustronnej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m w istniejącym pasie drogowym ul. Anielewicza. W 2020 r. planuje się rozliczenie prac projektowych i wykonywanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>766 448</b>
<p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczane na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej</b>	<b>10 166 789</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Przebudowa Placu Narutowicza</b>	<b>911 029</b>
<p>Celem inwestycji jest uzyskanie indywidualnej i jednorodnej kompozycji placu (przy jednoczesnym powiązaniu z istniejącym otoczeniem, nawiązaniem do przedwojennej kompozycji urbanistycznej), usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych poprzez ułatwienia dla korzystania z transportu publicznego, zastosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje zwięźlenie ul. Grójeckiej do 2 pasów ruchu w każdym kierunku, wydzielenie dróg rowerowych oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Pomędzy jezdniami ul. Grójeckiej zachowana zostanie linia tramwajowa. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L</b>	<b>1 000 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych</b>	<b>5 000 000</b>
<p>Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu są kierowane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Środkowej</b>	<b>3 232 851</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Planowana jest przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Stalowej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej</b>	<b>19 382</b>
<p>Zaplanowane środki przeznaczają się na rozliczenie zobowiązań z tytułu przebudowy elementów sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>291 733</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac dla wybranych ulic.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
<b>Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>4 050 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2020 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych oraz budowę sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</b>	<b>32 000</b>
<p>Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Inwestycja jest realizowana w ramach „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. W 2020 r. planuje się rozliczenie robót.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	
<b>Rozwój sieci tras rowerowych</b>	<b>13 561 104</b>
<p>Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Inwestycja jest realizowana w ramach „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. W 2020 r. planuje się rozliczenie robót.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	
<b>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b>	<b>740 370</b>
<p>Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b>	<b>476 416</b>
<p>Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera” wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budowę jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	
<b>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn</b>	<b>2 000 000</b>
<p>Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka</b>	<b>4 730 889</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję, wybór wykonawcy i realizację rozbudowy skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze</b>	<b>145 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która poprawi obsługę komunikacyjną terenu po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka – prace przygotowawcze</b>	<b>601 845</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze</b>	<b>981 601</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz jakości przestrzeni publicznej. Planowana przebudowa ul. Kondratowicza na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Rembelskiej zakłada czytelne rozdzielanie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Przywrócenie przestrzeni pieszej, obecnie zajętej przez parkujące pojazdy, zostanie przeprowadzone przez uporządkowanie parkowania oraz odpowiednie jej zaaranżowanie. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze</b>	<b>61 995</b>
Zaplanowane środki przeznaczają się na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa</b>	<b>2 025 500</b>
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi. Realizacja kanalizacji deszczowej będzie skoordynowana z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chelmskiej, planowanej do wykonania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W 2020 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec</b>	<b>360 000</b>
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Na odcinku od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" planowane jest dostosowanie jezdni do przekroju jednojezdniowego po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, na pozostałym odcinku do ul. Gościńiec do przekroju jednojezdniowego po 1 pasie w każdym kierunku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2020 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości</b>	<b>2 242 500</b>
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pozostałym zakresie przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe</b>	<b>55 815 649</b>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II</b>	<b>9 826 754</b>
Celem inwestycji jest uporządkowanie i bieżąca kontrola ruchu w dozorowanym obszarze, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, nadawanie priorytetu komunikacji publicznej, informowanie użytkowników dróg o utrudnieniach i aktualnych warunkach ruchu. W ramach II etapu inwestycji planowane jest podłączenie do istniejącego systemu skrzyżowań wzdłuż al. Niepodległości i ul. T. Chałubińskiego na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Domaniewskiej. Zadanie realizowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I</b>	<b>2 500 000</b>
Celem zadania jest poprawa dostępności Trasy Łazienkowskiej w rejonie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej mobilności oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia przystanków. W I etapie inwestycji przewiduje się budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych w rejonie Placu na Rozdrożu. W 2020 r. planowane są prace projektowe i roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze</b>	<b>221 400</b>
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Targówka. W 2020 r. planuje się opracowanie koncepcji programowej oraz przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze</b>	<b>75 000</b>
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Planowane wytworzenie ciągu ulic (droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową) obejmuje m.in. przebudowę ul. Codziennej (na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Figara), realizację nowego odcinka ul. Łokietka do ul. Figara, budowę skrzyżowania ulic Łokietka/Samarytanka/Krośniewicka, zmianę organizacji ruchu na odcinku od ul. Gilarskiej do ul. Jórskiego. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Modernizacja obszarów śródmiejskich</b>	<b>2 448 435</b>
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych wybranych obszarów śródmiejskich. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac dla przebudowy pl. Pięciu Rogów oraz wykonanie parkletu przy ul. Długiej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej</b>	<b>350 000</b>
Zadanie ma na celu umożliwienie Zarządowi Dróg Miejskich przeprowadzanie regularnych kontroli obciążenia i emisji spalin samochodów ciężarowych. Na odcinku między ul. Spedycyjną i ul. Modlińską wykonane zostanie stanowisko kontrolne, zatoka postojowa i chodnik. W 2020 r. planuje się dokończenie realizacji inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze</b>	<b>500 000</b>
Celem przebudowy ulicy będzie poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz uporządkowanie parkowania. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD</b>	<b>1 000 000</b>
Celem projektowanego systemu będzie wspieranie statutowych działań ZDM w zakresie zarządzania zmianami w organizacji ruchu, pasem drogi i powierzoną w zarząd lub konserwację infrastrukturą. W 2020 r. planuje się zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie systemu, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i rozpoczęcie prac.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>500 000</b>
Realizacja zadania ma na celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym (przejścia dla pieszych w poziomie jezdni) oraz rowerzystom. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów</b>	<b>411 929</b>
W ramach zabezpieczonych środków będzie realizowany wybrany przez mieszkańców projekt pn. "Usprawnienie ruchu dla rowerów od Al.KEN do Doliny Służewieckiej".	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów</b>	<b>6 257 544</b>
W ramach zabezpieczonych środków będą realizowane zadania wybrane przez mieszkańców z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych, chodników, przejść dla pieszych i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu</b>	<b>7 243 150</b>
Zadanie ma na celu zabezpieczenie ciągu ulic: Krakowskie Przedmieście na odc. ul. Miodowa - ul. Świętokrzyska oraz ul. Nowy Świat na odc. ul. Świętokrzyska - al. Jerozolimskie przed potencjalnym zagrożeniem atakiem terrorystycznym przy użyciu pojazdów samochodowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wbudowanie w jezdnię fundamentu i montażu w nim słupków o dużej wytrzymałości, których konstrukcja ma zapewnić możliwość automatycznego ich wysunięcia. Przedmiotowe zabezpieczenia zostaną wykonane na wszystkich wlotach w ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Nowy Świat w całym przekroju pasa drogowego. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I</b>	<b>945 250</b>
Kwotę 945.250 zł przeznacza się na zakup kolejnych elementów systemu e-kontroli SPPN.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej</b>	<b>3 668 504</b>
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy (kierowców, pieszych, rowerzystów) oraz zapewnienie skutecznego jej odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano wymianę: konstrukcji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z budową brakującego odcinka między ul. Kasprowicza i ul. Żeromskiego. Przewiduje się zmianę lokalizacji zatok autobusowych celem poprawy warunków korzystania z komunikacji miejskiej oraz uporządkowanie parkowania pojazdów. Zmodernizowany zostanie system odwodnienia. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego</b>	<b>1 799 000</b>
W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaplanowane środki przeznacza się na zakup systemu służącego do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W 2020 r. planuje się powtórzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż systemu odcinkowego pomiaru prędkości oraz realizację zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Przebudowa ul. Podleśnej</b>	<b>61 242</b>
Celem zadania jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu na ul. Podleśnej. Wykonano nową podbudowę drogi oraz nawierzchnię. Wytoczono przejścia dla pieszych zabezpieczone progami zwalniającymi. W 2020 r. planuje się wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</b>	<b>1 123 036</b>
W ramach inwestycji będzie realizowany transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych przez tę Jednostkę w ramach projektu pn. Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I, realizowanego w partnerstwie z m.st. Warszawa.	
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy</b>	<b>1 930 000</b>
Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w Dzielnicy Ochota. W 2020 r. planuje się prace projektowe i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze</b>	<b>311 805</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje budowę układu drogowego związanego z budową linii tramwajowej na Gocław, realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia. W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze</b>	<b>400 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje budowę układu drogowego związanego z budową linii tramwajowej na Zieloną Białolekę, realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia. W 2020 r. planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich</b>	<b>100 000</b>
<p>Celem zadania jest przygotowanie nowoczesnego narzędzia informatycznego do przeprowadzania procesu windykacji opłaty dodatkowej, w związku z planowanym rozwojem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"</b>	<b>11 396 547</b>
<p>Celem zadania jest modernizacja oświetlenia ulic zgłoszonych do programu. W 2020 roku planuje się roboty budowlane dla następujących ulic: Przy Agorze odc. J. Kasprzowicza - Marymoncka, A. Jarzębskiego odc. W. Broniewskiego - S. Zeromskiego, Lektykarska odc. B. Podczaszynskiego - Rudzka, Krucza odc. Al. Jerozolimskie - Piękna, Trasa Łazienkowska (węzeł Wisłostrada i Wał Miedzeszyński), Jagiellońska odc. K. Marcinkowskiego - al. "Solidarności", Stryeńskich odc. F. Plaskowickiej - Wąwozowa, Trocka, Borzymowska odc. św. Wincentego - Radzyńska, gen. K. Sosnkowskiego odc. T. Kościuszki - Al. Jerozolimskie, Szczęśliwicka odc. Al. Jerozolimskie - K. Dickensa, Sokratesa odc. Wólczyńska - J. Kasprzowicza, Płowiecka odc. Trasa Siekierkowska - B. Czecha.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny</b>	<b>8 000 000</b>
<p>Inwestycja wpłynie na zmianę dotychczasowego charakteru ulicy, ułatwi parkowanie i podniesie estetykę przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację nawierzchni ulicy, zrewaloryzowanie ciągów pieszych i rowerowych oraz zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej</b>	<b>470 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie oświetlenia dróg rowerowych wzdłuż Trasy Siekierkowskiej: od Wału Zawadowskiego do ulicy Gwintowej (o długości ok. 400 m), na wschód i na zachód od ul. Polskiej (o długości ok. 450 m) wraz z doświetleniem przejść pieszych i przejazdów rowerowych przez Wał Zawadowski i ulicę Polską. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
<b>Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka</b>	<b>80 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. M. Kasprzaka na odcinku o długości ok. 100 m od ul. Karolkowej do ul. J. Korczaka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>	<b>10 000 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę układów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych w celu ochrony uczestników ruchu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Aktywne przejście dla pieszych na ul Wólczyńskiej</b>	<b>150 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na wysokości numeru Wólczyńska 17 (system wzbudzany poprzez ruch pieszego i uruchamiający dodatkowe funkcje m.in. migającą żółtą lampę, która ostrzega kierowców o pieszym). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów</b>	<b>150 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci uczęszczających do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Traktorzystów (pierwsze przejście od strony ul. Wojciechowskiego), które dzięki innowacyjnemu połączeniu świateł ostrzegawczych oraz czujników ruchu zwiększy jego widoczność w złych warunkach pogodowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa</b>	<b>864 800</b>
<p>Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej po północnej stronie ul. L. Idzikowskiego na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Piaseczyńskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	
<b>Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską</b>	<b>200 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W 2020 r. planowane są prace projektowe.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej</b>	<b>715 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i estetyki przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej po południowej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Z. Modzelewskiego do ul. O. Langego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	
<b>Budowa rond</b>	<b>5 000 000</b>
<p>Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy skrzyżowań na ronda w lokalizacjach wymagających najpilniejszych działań naprawczych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Bezpieczna szkoła</b>	<b>5 000 000</b>
<p>Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej w bezpośrednim otoczeniu placówek oświatowych, a także na okolicznych ulicach i przejściach dla pieszych na nich zlokalizowanych. Wybór poszczególnych lokalizacji będzie opierał się na zgłoszeniach od placówek i rodziców.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	
<b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta</b>	<b>55 205 712</b>
<p>Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z południowej części prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg.</p> <p><b>w tym:</b></p>	
<p><b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</b></p> <p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z inwestycją oraz na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej, których realizacja została wstrzymana postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	<u>2 662 081</u>
<p><b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</b></p> <p>Inwestycja została oddana do użytkowania. W 2020 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz końcowe rozliczenie zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	<u>37 125 431</u>
<p><b>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</b></p> <p>Etap III inwestycji obejmuje budowę estakady zachodniej, która pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, a następnie poprowadzi ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i ul. Okularową. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	<u>15 418 200</u>
<b>Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"</b>	<b>4 716 024</b>
<b>w tym:</b>	
<p><b>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze</b></p> <p>W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	<u>4 716 024</u>
<b>Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej</b>	<b>581 214</b>
<p>Inwestycja przyczyniła się do odciążenia istniejącego układu drogowego obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek oraz do poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Wybudowano drogę o długości ok. 3 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy.</p> <p><b>w tym:</b></p>	
<p><b>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</b></p> <p>W 2020 r. planowane jest wykonanie fragmentu wodociągu i przyłącza do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64 (w związku z kolizją dotychczasowego podłączenia budynku z wybudowaną trasą).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	<u>581 214</u>
<b>Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów</b>	<b>1 683 330</b>
<p>Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m<sup>2</sup> (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). Ponadto, planowane jest zagospodarowanie terenu pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (w tym m.in. budowa siłowni plenerowych, mini boisk, skateparku, placu zabaw, uporządkowanie zieleni).</p> <p><b>w tym:</b></p>	
<p><b>Etap I - rozbudowa wiaduktów</b></p> <p>W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	<u>1 438 061</u>
<p><b>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</b></p>	<u>245 269</u>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
-------------------------	-------------

W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>76 952 945</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>22 720 152</b>
<b>Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego</b>	<b>11 458 650</b>
<p>Investycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>	
<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	<b>6 177 218</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynków i dostosowanie do obecnych przepisów technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynków przy ul. Radzywińskiej 63 i ul. Śródkowej 16 (m.in. doposażenie w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę). W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"</b>	<b>4 584 284</b>
<p>Celem inwestycji jest utworzenie Praskiego Domu Rzemiosła. Zakłada się, że na terenie obiektu będą m.in. prowadzone warsztaty rzemieślnicze i zajęcia edukacyjne. Prace budowlane obejmą dawny kompleks przemysłowy przy ul. Objazdowej 2. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>	
<b>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II</b>	<b>500 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>	
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>3 536 072</b>
<b>Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer</b>	<b>3 000 000</b>
<p>Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynków mieszkalnych we wstępie przyjętych lokalizacjach przy ul. Włokienniczej 2 / ul. Werbeny oraz ul. Agrestowej / ul. Patriotów. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa mieszkań niskoemisyjnych</b>	<b>536 072</b>
<p>W 2020 r. planowane jest końcowe rozliczenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>50 696 721</b>
<b>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I</b>	<b>5 450 000</b>
<p>Zakres rzeczowy etapu I zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali wraz pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. W 2020 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych</b>	<b>18 800 000</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>120 000</b>
<p>Kwotę w wysokości 120.000 zł przeznacza się na zakup platformy dla osób z niepełnosprawnościami, której zainstalowanie zaplanowano na schodach pomiędzy salami: Starzyńskiego i Gagarina.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy</b>	<b>6 000 000</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na wykup nieruchomości na cele rozwojowe i inwestycyjne, w tym na ewentualne skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy</b>	<b>120 000</b>
<p>Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowego z dużą przestrzenią bagażową (typu kombiwan).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec</b>	<b>377 184</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych infrastruktury technicznej budynku. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji przeciwpożarowej w części wysokiej budynku i wymianę wind.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN</b>	<b>1 984 690</b>
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2020 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga</b>	<b>1 146 269</b>
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynków przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych i budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
<b>Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I</b>	<b>3 099 725</b>
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia</b>	<b>161 357</b>
Celem inwestycji było stworzenie interaktywnego showroomu gospodarczego jako wizytówki przedsiębiorczej Warszawy. W 2020 r. planuje się doposażenie instalacji przeciwpożarowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy</b>	<b>173 544</b>
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalno - użytkowych obiektów administrowanych przez jednostkę. W 2020 r. planuje się wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przed wejściem do budynku przy ul. Jana Kazimierza 62. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego</b>	<b>5 837 946</b>
W związku ze zwrotem byłym właścicielom działek, nastąpiło znaczne ograniczenie terenu zajmowanego przez Bazar Różyckiego. W konsekwencji dokonanych zwrotów nieruchomości, bazar został m.in. pozbawiony wjazdu z ul. Ząbkowskiej, a zaopatrzenie w media następuje z urządzeń zlokalizowanych na terenach prywatnych. W celu dostosowania obecnego terenu bazaru do zmian własnościowych oraz aktualnych norm i przepisów, planuje się budowę targowiska tymczasowego (z lekką zabudową) wraz z wyposażeniem w media oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
<b>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</b>	<b>1 197 369</b>
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu centralnego w oparciu o koncepcję wyłonioną w wyniku przeprowadzonego konkursu. Projektowany plac powstanie z części pl. Defilad położonej pomiędzy wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Planowane jest stworzenie atrakcyjnego miejsca w centrum miasta dla różnorodnych form aktywności. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Centrum Lokalne Modlińska 257</b>	<b>500 000</b>
Celem inwestycji jest stworzenie nowego miejsca kultury i rekreacji, które będzie stanowiło miejsce aktywacji, współpracy i integracji społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację zespołu zabytkowych budynków (budynek główny, dwie oficyny) wraz z ich adaptacją dla potrzeb utworzenia Centrum Lokalnego oraz zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
<b>Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze</b>	<b>1 521 510</b>
W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>100 000</b>
W ramach zadania planowane są działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury obiektu oraz dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II</b>	<b>3 832 080</b>
w tym:	
<b>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</b>	<b>3 832 080</b>
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Dostosowanie wejść do PKiN</b>	<b>275 047</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>w tym:</b>	
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>275 047</u>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie poszczególnych stref budynku PKiN do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. instalację urządzenia dźwigowego przy wejściu do Kinoteki i Narodowego Muzeum Techniki oraz wykonanie automatyzacji systemu otwarcia drzwi do wszystkich stref bocznych. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.</p>	
<p><u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>173 419 351</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>7 719 597</b>
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego</b>	<b>935 110</b>
<p>Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę ujęcia wody podziemnej do zasilenia fontanny oraz okresowego nawadniania zieleni parkowej, prace zabezpieczające fontannę przed dalszą degradacją i zniszczeniem, wykonanie rabaty różanej na terenie ok. 800 m<sup>2</sup> pomiędzy istniejącymi chodnikami a skarpą oraz renowację i wzmocnienie istniejących skarp. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"</b>	<b>249 883</b>
<p>W 2020 r. planowane jest końcowe rozliczenie finansowe zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych</b>	<b>331 500</b>
<p>Celem inwestycji jest utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dzielnicy Ursynów. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. uporządkowanie istniejącej zieleni i założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych ciągów pieszo - rowerowych, placu centralnego, alei z oświetleniem, budowę pawilonu i dostosowanie wejścia północnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>	
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego</b>	<b>566 000</b>
<p>Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności terenu parku jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu m.in. poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych wejść, ciągów pieszo - rowerowych, alei wraz z oświetleniem, miejsca wypoczynku oraz toru z przeszkodami ziemnymi dla rowerzystów. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>	
<b>Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej</b>	<b>100 000</b>
<p>Celem inwestycji jest wykonanie nowej aranżacji przestrzeni publicznej w rejonie dawnego DT Wola. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników i alejek, budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury. W 2020 r. będą kontynuowane prace projektowe.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
<b>Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej</b>	<b>641 160</b>
<p>Celem inwestycji jest utworzenie rekreacyjnego miejsca dla mieszkańców poprzez rewitalizację terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Redutową i Elekcyjną. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację istniejących i budowę chodników, wymianę oświetlenia, aranżację terenu wokół pomnika przyrody na przedpolu Reduty. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"</b>	<b>682 317</b>
<p>Celem zadania jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nasadzeń, montaż latarni i elementów małej architektury na skwerach przy skrzyżowaniach ulic: Stalowa/11 Listopada, Łomżyńska/Jadowska, Kępna/Jagiellońska oraz budowę placu zabaw na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kępna/Jagiellońska. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla skweru Łomżyńska/Jadowska oraz realizację robót budowlanych dla skwerów: Kępna/Jagiellońska oraz Stalowa/11 Listopada.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</b>	<b>1 000 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zwiedzających, pracowników oraz zwierząt. Planowane jest wykonanie monitoringu pawilonów oraz terenu Ogrodu. W 2020 roku planowane jest zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i></p>	
<b>Modernizacja Parku Praskiego</b>	<b>94 785</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku, poprawa estetyki i poziomu funkcjonalności. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wyeliminowanie zagrożeń ze strony istniejącego drzewostanu, wykonanie instalacji nawadniającej oraz modernizację alejek. W 2020 r. planuje się kontynuację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Zielona Skarpa"</b>	<b>217 000</b>
<p>Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje zabezpieczenie skarpy, modernizację schodów prowadzących do Zamku Ujazdowskiego oraz zagospodarowanie zieleni. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>	
<b>Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze</b>	<b>199 225</b>
<p>Celem inwestycji jest utworzenie miejsca propagującego postawy ekologiczne oraz wiedzę o środowisku leśnym. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
<b>Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"</b>	<b>181 517</b>
Celem zadania jest udostępnienie mieszkańcom nowego, przyjaznego miejsca wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowe zagospodarowanie skweru, w tym m.in. posadzenie nowych roślin, wybudowanie ciągów pieszych oraz posadzenie elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci. Wykonane zostanie również oświetlenie rzeźby Ad Astra. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
<b>Parki Linearne</b>	<b>200 000</b>
Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego terenu parku, jako otwartej przestrzeni wypoczynku, rozrywki, sportu i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Suwak, na odcinku ul. J. P. Woronicza - ul. Domaniewska. W 2020 r. planuje się prace projektowe.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
<b>Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim</b>	<b>700 000</b>
Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, służącej wypoczynkowi, rekreacji i zwiększaniu aktywności fizycznej poprzez utworzenie Parku Żerańskiego wzdłuż Kanalu Żerańskiego, na odcinku od ulicy Modlińskiej do ulicy Płochocińskiej. W 2020 r. planuje się prace projektowe.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
<b>Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej</b>	<b>431 100</b>
Celem inwestycji jest stworzenie i udostępnienie dla mieszkańców i turystów dodatkowej przestrzeni edukacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 300 m <sup>2</sup> sąsiadującego z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A, w tym m.in. likwidację ogrodzenia, wykonanie alejek pieszych (dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), utworzenie łąki kwietnej oraz ścieżek o charakterze edukacyjnym. Teren zostanie wyposażony w drewniany podest, altanę edukacyjną, ławki, stoły i siedziska. Ponadto dokonane zostaną nasadzenia wybranych gatunków drzew. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie "Ogród edukacyjny". W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację robót.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
<b>Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"</b>	<b>70 000</b>
Celem zadania jest poprawa estetyki skweru przy ul. Dąbrowszczaków. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie parkletu - miejsca wypoczynku złożonego z drewnianych ławek i podestów oraz zieleni. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
<b>Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim</b>	<b>250 000</b>
Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe, renowację lub wymianę starych, uporządkowanie i naprawę ścieżek, wykonanie dodatkowych nasadzeń oraz montaż tablic edukacyjnych z informacjami o historii terenu i zwierzętach zamieszkujących Las Bródnowski. Dodatkowo powstanie strefa z grami edukacyjnymi oraz zostaną zamontowane wiaty piknikowe. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
<b>Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzieńskie Uroczysko</b>	<b>500 000</b>
Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie terenu leśnego jako miejsca wypoczynku i rekreacji oraz poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lasu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowego pomostu, z pochylniami i poszerzeniami dającymi miejsce dla mijania się oraz będącymi przestrzeniami, które zostaną wyposażone w tablice edukacyjne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
<b>Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu</b>	<b>370 000</b>
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę bezpiecznego, otwartego placu zabaw podzielonego na dwie strefy rekreacji dla dzieci młodszych i starszych, wyposażonego w urządzenia zabawowe, elementy edukacji przyrodniczej oraz małej architektury. Powstanie również boisko trawiaste z bramkami i siatką do gier zręcznościowych siłownia leśna (parkour) oraz tor do jazdy na rowerze. Dodatkowo zostaną wykonane nasadzenia krzewów i drzew jako zieleni izolacyjna od ul. Patriotów i ul. Mrówczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>165 699 754</b>
<b>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I</b>	<b>7 300 000</b>
Środki zaplanowane na 2020 r. przeznaczone zostaną na rozliczenie finansowe zakończonych prac na odcinku od ul. Boleść do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
<b>Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest</b>	<b>3 080 559</b>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawierających z podmiotami realizującymi.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
<b>Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości</b>	<b>3 100 000</b>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawierających z podmiotami realizującymi.	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy</b>	<b>43 121 863</b>
W celu poprawy funkcjonalności układu hydrograficznego w południowej, lewobrzeżnej części Warszawy poprzez odprowadzenie wód opadowych z istniejących i budowanych dróg, planuje się budowę w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy, od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, rurociągu transportującego wodę do Wisły. Rurociąg tłoczny ma zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową dolnej części doliny Potoku Służewieckiego, od dopływu Kanału Wolica do ujścia koryta potoku do jeziora Wilanowskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rurociągu o średnicy 2x1600 mm o długości ok. 5600 m. W 2020 r. planuje się finansowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>250 000</b>
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza</b>	<b>8 594 435</b>
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznaczone są na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego. W 2020 r. planuje się kontynuację prac.	
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Pij, Warszawo"</b>	<b>396 970</b>
Celem zadania jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie m.st. Warszawy poprzez montaż na istniejących hydrantach (w miejscach wskazanych przez mieszkańców) typowego poidelka. W 2020 r. planuje się dostawę i montaż poidelek.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"</b>	<b>261</b>
Zaplanowane środki przeznaczone są na dostawę budek łęgowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni</b>	<b>196 268</b>
Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie działań związanych z likwidacją kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym lub na wykonanie indywidualnego węzła ciepłowniczego, z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego</b>	<b>1 916 279</b>
Celem projektu jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem i pielęgnacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. aranżację zieleni, stref rekreacyjno - sportowych, budowę placów zabaw, ciągów pieszych i zbiorników wodnych. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Plaże miejskie nad Wisłą</b>	<b>1 000 738</b>
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców i turystów atrakcyjnej przestrzeni nadbrzeża Wisły oraz jej doposażenie w infrastrukturę umożliwiającą promowanie sportów wodnych, żeglugi turystycznej i uporządkowanie ruchu pieszego. Zakres rzeczowy obejmuje obszar plaży "Poniatówka" oraz plaży w rejonie Mostu Siekierskiego. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy</b>	<b>11 410 710</b>
Celem projektu jest poprawa łączności funkcjonalnej pomiędzy siedliskami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie miasta oraz poprawa funkcjonowania ważnych dla regionu, głównych korytarzy ekologicznych, znajdujących się w granicach m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. pogłębianie i udrażnianie starorzeczy Wisły i budowę przejścia dolnego dla zwierząt pod drogą krajową nr 7.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
<b>Realizacja projektu "Przystań Warszawa"</b>	<b>264 450</b>
Celem zadania jest stworzenie w Porcie Czerniakowskim dojścia do wody poprzez posadowienie funkcjonalnych pomostów pływających (wysokiego z pokładem i barierkami oraz niskowodnego dla wodniaków) z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 r. planuje się dostawę i montaż pomostów.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Ogrody dla zabawy</b>	<b>300 312</b>
Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez wytyczenie miejsc do swobodnej zabawy dzieci tzw. ogrodów. Wyposażenie w głównej mierze stanowić będą naturalne materiały. Powstałe ogrody mają być alternatywą do istniejących placów zabaw. W 2020 r. planuje się realizację zadania w kolejnych lokalizacjach zgłoszonych w wyniku konsultacji z mieszkańcami.	
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I</b>	<b>7 845 800</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Celem inwestycji jest poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę chodników, miejsc postojowych, latarni oraz gospodarkę zielenią wzdłuż wybranych ulic Warszawy. W 2020 r. planuje się kontynuację zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"</b>	<b>225 500</b>
<p>Realizacja zadania przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa korzystania z najbardziej popularnych wejść na wał Wiślany. Zaplanowane środki przeznacza się na montaż solarnych lamp ulicznych wyposażonych w diody LED. Lamy zasilane będą zmagazynowaną energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. W 2020 r. planuje się dostawę i montaż latarni.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"</b>	<b>427 792</b>
<p>Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań sprzyjającego integracji mieszkańców. Planuje się budowę pawilonu parkowego na terenie Skweru Ormiańskiego. Obiekt wyposażony zostanie w salę spotkań, zaplecze i toaletę. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"</b>	<b>287 130</b>
<p>Celem zadania jest urozmaicenie przestrzeni publicznej na terenie Dolinki Służewieckiej i utworzenie przyjaznego miejsca do wypoczynku wśród zieleni. Zakres rzeczowy obejmuje projekt i budowę alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami roślinności oraz montażem elementów małej architektury. W 2020 r. planuje się realizację prac projektowych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"</b>	<b>311 000</b>
<p>Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Jolanty Brzeskiej w Dzielnicy Mokotów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę profesjonalnej, ogólnodostępnej ścianki do wspinania. W 2020 r. planuje się realizację prac i zakończenie zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"</b>	<b>112 600</b>
<p>Celem zadania jest zapewnienie przestrzeni do wyprowadzania psów dla mieszkańców Saskiej Kępy i okolic. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu dla psów oraz wyгородzenie terenu parku. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"</b>	<b>827 900</b>
<p>Celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja podwórka zlokalizowanego w kwartale ulic: Stalowa, Konopacka, Strzelecka i Śródkowa oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi i miejsca spotkań sąsiedzkich. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację ciągów komunikacyjnych i parkingu, budowę odwodnienia terenu i montaż oświetlenia, posadzenie elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz budowę placu do ćwiczeń i odpoczynku wyposażonego w boisko, siłownię plenerową i trampoliny. W 2020 r. planuje się realizację kolejnego etapu robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"</b>	<b>405 000</b>
<p>Celem zadania jest poprawa estetyki i urozmaicenie oferty wypoczynkowej Parku Praskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę fontanny multimedialnej z wodotryskami umieszczonymi w płytach granitowych. W 2020 r. planuje się realizację prac projektowych i robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"</b>	<b>98 200</b>
<p>Celem zadania jest zapewnienie przestrzeni do wyprowadzania psów dla mieszkańców południowego Żoliborza i okolic. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu dla psów oraz wyгородzenie terenu parku. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"</b>	<b>75 500</b>
<p>Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków korzystania z Parku Żeromskiego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"</b>	<b>74 760</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku. Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia przestrzeni publicznej na obszarze skweru przy skrzyżowaniu ulic: Żołnierzy Wyklętych oraz Piastów Śląskich.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego</b>	<b>300 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sezonowego pomostu pływającego przed przystanią przy ul. Wioślarskiej 6 w celu zwiększenia liczby miejsc do cumowania oraz prowadzenia zajęć i zawodów wioślarskich. W 2020 r. planuje się rozliczenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej</b>	<b>33 222 236</b>
<p>Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie modernizacji kotłowni oraz wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych</b>	<b>3 375 814</b>
<p>Celem zadania jest wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na terenach posesji. Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie budowy urządzeń do zatrzymania i przetrzymywania wody.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia</b>	<b>423 613</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa dostępności Lasku na Kole dla mieszkańców okolicznych osiedli. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni szutrowej, na odcinkach: od ul. Powązkowskiej, przez ul. S. Dygata do granicy Dzielnicy Żoliborz, od ul. Kozielskiej do al. Prymasa Tysiąclecia oraz od ul. Szamockiej do wiaduktu nad torami kolejowymi w al. Prymasa Tysiąclecia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Hamaki Miejskie dla Warszawy</b>	<b>380 000</b>
<p>Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni miejskiej. Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę i montaż hamaków wolnostojących. Zaproponowano 10 dogodnych lokalizacji (parki, skwery), z których mieszkańcy wybiorą 6 w ramach konsultacji społecznych. W każdej z wybranych lokalizacji usytuowane zostaną po cztery dwuosobowe hamaki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Miejskie sauny</b>	<b>272 278</b>
<p>Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej terenów nadwiślańskich. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie sauny miejskiej, pływającej po Wiśle w okresie wiosenno - letnim. Sauna będzie cumowana w Porcie Czerniakowskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka</b>	<b>3 000 000</b>
<p>Celem inwestycji jest edukacja przyrodnicza dzieci i rozwój emocjonalno-sensoryczny w kontakcie z naturą. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3 ogrodów deszczowych i 10 naturalnych placów zabaw, w tym naturalnego placu zabaw w Parku Dolinka Służewiecka. Pozostałe lokalizacje zostaną wybrane poprzez przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów</b>	<b>1 427 000</b>
<p>Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację terenu zielonego wraz z alejkami i małą architekturą, rewitalizację boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz budowę placu zabaw dla dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań</b>	<b>365 000</b>
<p>Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku nad wodą. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie strefy sportu i relaksu na plaży w tym m.in. wykonanie boiska do siatkówki plażowej, miejsc na grill, podestów i mebli z palet, altanki piknikowej i latarni zasilanych energią słoneczną lub wiatrową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Nowe atrakcje w Parku Praskim</b>	<b>400 000</b>
<p>Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności i rozszerzenie oferty istniejącego placu zabaw. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dodatkowych urządzeń zabawowych, w tym m.in. budowa niewielkiego linarium. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topieł 15B/19/25/27</b>	<b>112 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie solarnego oświetlenia wyposażonego w czujniki ruchu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Taraszy spotkań</b>	<b>174 100</b>
<p>Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i odpoczynku na terenie Parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego, na skwerze przy Muzeum Ziemi. Zakres rzeczowy obejmuje ustawienie modułowych podestów o zróżnicowanej wysokości służących do siedzenia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków</b>	<b>160 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w wybranych punktach na terenie Dzielnicy Targówek. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż poidełek na istniejących hydrantach (w miejscach wskazanych przez mieszkańców). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	930 000
<p><b>Nowy plac zabaw na Gibalskiego</b></p> <p>Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności i estetyki terenu oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowoczesnego placu wyposażonego w urządzenia zabawowe dostosowane do różnych grup wiekowych dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	369 880
<p><b>Nie! - dla smogu – altana solarna w każdym parku Warszawy!</b></p> <p>Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej, intymnej przestrzeni przeznaczonej przede wszystkim dla rodziców w dzieci. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie innowacyjnej altany ogrzewanej energią słoneczną na terenie zarządzanym przez Miasto i w uzgodnionej lokalizacji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	20 418 145
<p><b>Program "Walka ze smogiem"</b></p> <p>Celem programu jest zminimalizowanie liczby ognisk zanieczyszczeń powietrza. Z programu sukcesywnie będą przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie m.in. modernizacji systemu ogrzewania budynków, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	283 890
<p><b>Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy</b></p> <p>Zabezpieczone środki przeznacza się na prace adaptacyjne pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na cele biuro - administracyjne.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	207 320
<p><b>Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy</b></p> <p>Celem inwestycji jest wsparcie gatunków, w przypadku których w ciągu ostatnich lat zaobserwowano pogorszenie stanu zachowania w skali kraju. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. częściową renaturyzację strefy brzegowej wokół wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy, instalacje platform pływających oraz platformy gniazdowej dla zagrożonych gatunków, jak również ograniczenie antropopresji w miejscach łęgów. W 2020 r. planuje się prace projektowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i></p>	338 120
<p><b>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej</b></p> <p>w tym:</p> <p>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</p> <p>Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i></p>	338 120
<p><b>Dzielnica Wisła</b></p> <p>w tym:</p> <p><b>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</b></p> <p>Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania portu. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2020 r. planuje się kontynuację zadania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	6 596 786
<p><b>Budowa automatycznych toalet</b></p> <p>Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2020 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie kolejnych toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	2 733 466
<p><b>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające</b></p> <p>Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przywrócenie możliwości kąpieli w Wiśle poprzez wybudowanie i posadowienie przy prawym brzegu Wisły, między Mostem Śląsko - Dąbrowskim a ul. Ratuszową, nowych basenów pływających. Realizacja zadania jest rozważana w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	105 780
<p><b>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)</b></p> <p>w tym:</p> <p>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</p> <p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z Rowu Miedzeszyńskiego. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	1 019 545
<p>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</p>	1 019 545

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze</b>	<b>300 000</b>
<b>w tym:</b>	
<u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I</u>	<u>70 000</u>
Zabezpieczone środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie prac konkursowych na koncepcję modernizacji schroniska.	
<u>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90013</u>	
<u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II</u>	<u>230 000</u>
Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90013</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>12 538 949</b>
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>12 538 949</b>
<b>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy</b>	<b>500 000</b>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD) oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT umożliwiającego podłączenie kamer do platformy cyfrowej. W 2020 r. planuje się kontynuację cyfryzacji systemu poprzez modernizację kolejnych punktów kamerowych, zakup przełączników i licencji. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
<b>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy</b>	<b>1 000 000</b>
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2020 r. planuje się uruchomienie kolejnych punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach, rozbudowę cyfrowej macierzy oraz uruchomienie aplikacji (analitiky obrazu) wspomagającej pracę operatora. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy</b>	<b>583 572</b>
Środki przeznacza się na zakup nowych radiowozów w ramach wymiany kolumny transportowej jednostki. W 2020 r. planuje się zakup 7 nowych radiowozów typu furgon oraz sfinansowanie II raty wynagrodzenia za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej zasilającego trzy stacje ładowania pojazdów. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
<b>Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście</b>	<b>2 036 520</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
<b>Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy</b>	<b>8 055 131</b>
Celem projektu jest rozwój e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem realizacji określonych czynności przez Internet). W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
<b>Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych</b>	<b>363 726</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Edukacja**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>38 099 524</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 099 524</b>
<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24</b>	<b>16 453 652</b>
<p>Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2020 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, aranżację wnętrza, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>	
<b>Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102</b>	<b>1 883 733</b>
<p>Celem inwestycji jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 z lokalizacji przy ul. Przedwośnie 1 do przebudowanego budynku. Wpłyne to na poprawę warunków lokalowych pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz wzbogaci ofertę edukacyjną. Zakres prac obejmuje w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>	
<b>Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a</b>	<b>3 021 890</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz dostawę pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>	
<b>Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych</b>	<b>910 465</b>
<p>Inwestycja ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych w ramach stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - OSE. W 2020 r. planuje się dalszą realizację prac.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i></p>	
<b>Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47</b>	<b>1 621 280</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej. W 2020 r. planuje się zakończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>	
<b>Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10</b>	<b>1 755 241</b>
<p>Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (budowa windy, podjazdów do budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego umożliwiające dowożenie dzieci korzystających z wózków inwalidzkich). W 2020 roku planuje się zakończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>	
<b>Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 000 000</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie budynków placówki do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wydzielenie klatek schodowych i ich wyposażenie w system odrywania, wykonanie instalacji wentylacji pożarowej, wymianę instalacji technicznych, montaż urządzeń dźwigowych, przebudowę układu funkcjonalnego, termomodernizację budynków oraz rozbudowę budynku szkoły o małą salę gimnastyczną. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i></p>	
<b>Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6</b>	<b>625 000</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (w oparciu o wymagania zawarte w wykonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej) oraz poprawa warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje uporządkowanie układu funkcjonalnego w obiekcie poprzez zgrupowanie w wyodrębnionych przestrzeniach: przedszkola, szkoły, internatu, administracji oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i></p>	
<b>Wiaty rowerowe przy szkołach</b>	<b>3 600 000</b>
<p>Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy obejmuje postawienie ok. 90 wiat, z których każda pomieści ok. 10 stojaków rowerowych przed placówkami edukacyjnymi wybranymi na etapie realizacji zadania. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i></p>	
<b>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku</b>	<b>7 228 263</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II</b>	<b>7 228 263</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową, zaplecze sanitarne i salę wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła ciepłownego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407</p>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>237 328 833</b>
<b>Podmioty lecznicze</b>	<b>189 271 743</b>
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny</b>	<b>1 491 100</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2020 r. planuje się wykonanie II etapu zagospodarowania terenu wokół Szpitala (wzmocnienie skarpy, tereny zielone, miejsca parkingowe).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Budowa Szpitala Południowego</b>	<b>136 000 000</b>
<p>Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańcom Warszawy do usług medycznych, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę szpitala (na ok. 300 łóżek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m<sup>3</sup>) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz łączowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakupy pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci</b>	<b>2 082 390</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany w 2020 r. zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych budynku D z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych oraz wykonanie zagospodarowania terenu Szpitala.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci</b>	<b>180 000</b>
<p>Środki przeznacza się na zakup ambulansu.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego</b>	<b>360 000</b>
<p>Kwotę 360.000 zł przeznacza się na zakup densytometru.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ</b>	<b>2 880 000</b>
<p>Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację III piętra Przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103 (powierzchnia 350 m<sup>2</sup>) w celu utworzenia laboratorium analitycznego. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka</b>	<b>6 652 144</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe</b>	<b>7 000 000</b>
<p>Celem zadania jest zwiększenie dostępu mieszkańców do usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej 4 - kondygnacyjnej przychodni o powierzchni 3.272 m<sup>2</sup> (w tym jedna kondygnacja podziemna z przeznaczeniem na parking i pomieszczenia gospodarcze). Do nowej placówki zostanie przeniesiona działalność medyczna z przychodni przy ul. Zamienieckiej 73 oraz Przychodni przy ul. Gruzzińskiej 6 (budynki nie spełniają wymagań określonych dla obiektów ochrony zdrowia). Ponadto, w nowej przychodni będzie funkcjonowała Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (działalność przeniesiona z Przychodni przy ul. Kickiego 22) oraz podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i Zespół Leczenia Środowiskowego. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)</b>	<b>4 385 000</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno-technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowana modernizacja obejmuje roboty budowlano - instalacyjne, budowę nowego węzła c.o. oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski</b>	<b>1 500 000</b>
<p>Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej przychodni, do której przeniesiona zostanie działalność medyczna z przychodni przy ul. Trakt Lubelski 167 (pomieszczenia przychodni nie spełniają obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych). W nowej placówce na powierzchni ok. 800 m<sup>2</sup> będzie funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci i dorosłych oraz stomatologia. W 2020 r. planuje się dofinansowanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II</b>	<b>11 122 000</b>
<p>Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy II etapu inwestycji obejmuje modernizację Pawilonu nr 10 dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Pawilonu nr 6 i na budowę nowego</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Budynku Centralnego oraz realizację projektu „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”. W 2020 roku planuje się wykonywanie robót budowlanych w Pawilonie nr 10 oraz dofinansowanie realizacji projektu „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81</b>	<b>2 920 000</b>
<p>Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wilanów. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna i funkcjonalna przychodnia o powierzchni ok. 873 m<sup>2</sup> (podpiwniczony, 3-kondygnacyjny budynek). Po modernizacji w placówce będzie funkcjonowała poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, poradnia stomatologiczna, kardiologiczna, psychologiczna, rehabilitacji dziecięcej oraz pracownia badań diagnostycznych. W 2020 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota</b>	<b>3 170 000</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację parteru Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej (przebudowa pomieszczeń, modernizacja trzech wejść do przychodni wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek</b>	<b>2 400 000</b>
<p>Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację parteru i części I piętra (powierzchnia ok. 570 m<sup>2</sup>) Przychodni przy ul. Remiszewskiej 14 dla potrzeb poradni rehabilitacyjnej oraz utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej dla Seniorów. W 2020 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>	
<b>Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II</b>	<b>620 000</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2020 r. planowane jest wykonanie przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II</b>	<b>6 509 109</b>
<p>Inwestycja umożliwi dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonywanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 057 090</b>
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej</b>	<b>82 000</b>
<p>Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje wydzielenie odrębnych stref pożarowych w budynku. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I</b>	<b>79 077</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na dokończenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń fizykoterapii i rehabilitacji.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>191 113</b>
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie i wdrożenie oprogramowania kadrowo - placowego.</p> <p><i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i></p>	
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II</b>	<b>2 171 675</b>
<p>Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwałe lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową, z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecze techniczne i magazyn. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>	
<b>Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej</b>	<b>4 051 689</b>
<p>Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwałe lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową, z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecze techniczne i magazyn. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></p>	
<b>Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja</b>	<b>7 637 824</b>
<p>Celem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii poprzez wykonanie termomodernizacji budynku (w ramach projektu P2Endure), dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku (w tym m.in. wymiana okien, montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>energii), rozbudowę obiektu, przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na sale dziecięce, modernizację węzłów sanitarnych, pomieszczeń gospodarczo - administracyjnych, zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505</p>	404 500
<p><b>Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych</b></p> <p>Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łaźnie, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>	6 842 791
<p><b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</b></p> <p>Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W 2020 r. planuje się kontynuację działań.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395</p>	5 066 513
<p><b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b></p> <p>Celem zadania jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnych - komunikacyjnych. W 2020 r. planuje się kontynuację działań.</p> <p><i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395</p>	556 483
<p><b>Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie</b></p> <p>Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Lipińskiej 2 w zakresie instalacji wentylacji. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218</p>	275 389
<p><b>Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"</b></p> <p>Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>	2 130 683
<p><b>Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych</b></p> <p>Celem inwestycji jest zapewnienie noclegu oraz poprawa sytuacji życiowej osób bezdomnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i adaptację budynku biurowo - magazynowego na potrzeby tworzonej placówki. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>	5 000 000
<p><b>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego</b></p> <p>Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, schronisko dla osób bezdomnych, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>	2 038 623
<p><b>Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4</b></p> <p>Zaplanowane środki przeznacza się na aranżację wnętrz i zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504</p>	1 300 000
<p><b>Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych</b></p> <p>Zadanie ma na celu zwiększenie pomocy dla osób bezdomnych poprzez zapewnienie nowych miejsc noclegowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku, adaptację pomieszczeń i zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295</p>	200 000
<p><b>Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77</b></p> <p>Celem inwestycji jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Wykonana zostanie adaptacja istniejącego budynku do standardów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie ścianek działowych, instalacji wewnętrznych, docieplenie budynku, wykonanie tarasów, chodników, oświetlenia zewnętrznego oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 15 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510</p>	7 051 878
<p><b>Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6</b></p> <p>Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę (o 400 m<sup>2</sup>) i modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.484 m<sup>2</sup>, modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, techniczne, blok żywienia) oraz modernizację placu zabaw i zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 90</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>dotatkowych miejsc organizacyjnych. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	151 146
<p><b>Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5</b></p> <p>Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej placówki (o 400 m<sup>2</sup>), modernizację pomieszczeń (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, techniczne, blok żywienia) oraz zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 90 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	50 000
<p><b>Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"</b></p> <p>Celem zadania jest utworzenie miejsca integracji i mobilizacji środowiska lokalnego w działaniach na rzecz prawidłowego żywienia oraz edukacji kulinarnej (głównie dla dzieci i młodzieży). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na potrzeby tworzonej placówki wsparcia dziennego. W 2020 r. planuje się prace przygotowawcze.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></p>	426 000
<p><b>ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny</b></p> <p>Środki przeznacza się na zakup kiosków diagnostycznych w wersji stacjonarnej i mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy. Dom Pomocy Społecznej "Syrena" będzie realizował zakupy dla kolejnych placówek.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i></p>	800 000
<p><b>ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka</b></p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami wraz z integracją istniejących modułów e-opieka i e-dokumentacja. Dom Pomocy Społecznej "Syrena" prowadzi pilotażowy program, który w następnej kolejności będzie wdrażany w kolejnych placówkach.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i></p>	549 706
<p><b>Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze</b></p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej: budowy Domu Dziennego Pobytu dla Seniora dla ok. 120 osób, przebudowy wraz z adaptacją istniejącego budynku na Żłobek na ok. 150 miejsc, budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 wychowanków, budowy Środowiskowego Domu Samopomocy na 40 miejsc organizacyjnych oraz zagospodarowania terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i></p>	1 000 000
<p><b>Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22</b></p> <p>Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach Centrum Dziennego Pobytu dla Powstańców Warszawskich. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>102 245 160</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>102 245 160</b>
<b>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta</b>	<b>1 596 237</b>
<p>Zakres rzeczowy zadania w 2020 r. obejmuje wykonanie instalacji systemu identyfikacji wizualnej oraz pierwszego etapu identyfikacji zewnętrznej (napisy i taśmy).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	
<b>Budowa Teatru Rozmaitości</b>	<b>3 234 514</b>
<p>Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu, w którym znajdować się będą m.in. widownia, 4 sceny, foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, zaplecze teatralne (garderoby, pracownice scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakterystatomia, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeladunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2020 r. planuje się opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>	
<b>Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej</b>	<b>59 099 751</b>
<p>Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum, w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	
<b>Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia</b>	<b>11 716 671</b>
<p>Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>	
<b>Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28</b>	<b>7 166 136</b>
<p>Celem inwestycji jest podwyższenie standardu istniejącego obiektu oraz poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru Baj i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>	
<b>Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8</b>	<b>4 712 461</b>
<p>Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Jaracza 2 w zakresie m.in. przebudowy widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizacji urządzeń technologicznych teatralnych, budowy dźwigu towarowo - osobowego, wykonania zadania dziedziczenia i zakup pierwszego wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto, planuje się adaptację pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 w celu zapewnienia ciągłości działalności kulturalnej instytucji. W 2020 r. dla lokalizacji przy ul. Jaracza 2 planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie, dla lokalizacji Teatru przy ul. Smulikowskiego planowane jest kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>	
<b>Modernizacja siedziby Teatru Lalka</b>	<b>280 000</b>
<p>Zakres rzeczowy zadania w 2020 r. obejmuje m.in. na modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego oraz zakup i montaż sztukietów manualnych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>	
<b>Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy</b>	<b>1 246 989</b>
<p>Zakres rzeczowy zadania w 2020 r. obejmuje wykonanie instalacji systemu identyfikacji wizualnej i termomodernizacji budynku.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	
<b>Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy</b>	<b>1 000 000</b>
<p>Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie produkcji filmowych związanych z regionem Województwa Mazowieckiego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i></p>	
<b>Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>1 594 000</b>
<p>Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego wokół obiektów placówki oraz poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum. W 2020 r. planuje się realizację prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>	
<b>Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli</b>	<b>1 500 000</b>
<p>Celem inwestycji jest utworzenie miejsca pamięci, dokumentującego życie w okupowanej Warszawie w czasie II Wojny Światowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku, w którym zostanie zlokalizowana stała wystawa z informacjami o zbrodniach</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>popelnionych w latach 1939 - 1945, miejscach egzekucji i pochówku ofiar oraz historią Cmentarza Powstańców. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	
<b>Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)</b>	<b>198 951</b>
<p>Celem zadania jest stworzenie narzędzia usprawniającego procedury związane z przyznawaniem i obsługą stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. W 2020 r. planuje się zakończenie prac i wdrażania systemu w jednostkach.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>	
<b>Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik</b>	<b>7 000 000</b>
<p>Celem inwestycji jest poszerzenie obszaru działań Centrum Nauki Kopernik. Planuje się utworzenie nowoczesnego centrum badawczo - rozwojowego, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się oraz społecznego zaangażowania w naukę (biznes-nauka-otoczenie). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 2.300 m2 wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>	
<b>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych</b>	<b>972 450</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o wspólny katalog użytkowników warszawskich bibliotek publicznych wraz z integracją z istniejącymi komponentami, który umożliwi m.in. zapisy do systemu bibliotecznego wraz z korzystaniem z pełnego zasobu w dowolnych bibliotekach dzielnicowych m.st. Warszawy. W 2020 r. r. planuje się kontynuację prac.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy</b>	<b>130 000</b>
<p>Kwotę 130.000 zł przeznacza się m.in. na zakup sprzętu IT i audio - wizualnego.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i></p>	
<b>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza</b>	<b>200 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wzniesienie pomnika Prezydenta Gabriela Narutowicza na placu jego imienia. W 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu na koncepcję pomnika.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	
<b>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920</b>	<b>597 000</b>
<p>Inwestycja ma na celu utrwalanie pamięci o znaczeniu Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy oraz godne upamiętnienie bohaterskiej walki żołnierzy II Rzeczypospolitej.</p> <p><b>w tym:</b></p>	
<b>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I</b>	<b>400 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie i sfinansowanie konkursu na koncepcję pomnika.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	
<b>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</b>	<b>197 000</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę pomnika. W 2020 r. planuje się prowadzenie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>59 420 305</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>58 190 305</b>
<b>Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze</b>	<b>3 384 200</b>
Planowany zakres rzeczowy obejmuje realizację prac projektowych modernizacji infrastruktury obiektu na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Program zadania boisk typu Orlik i Syrenka</b>	<b>2 000 000</b>
Celem programu jest poprawa komfortu uczestników zajęć sportowych. Zakres rzeczowy obejmuje zadanie boisk halami pneumatycznymi, co umożliwi korzystanie z nich również w okresach jesienno - zimowych.	
<i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I</b>	<b>450 000</b>
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację wyciągu talerzykowego oraz krzeselkowego, w tym m.in. stacji napędowej, trasy wyciągu i stacji powrotnej. W 2020 r., po zakończeniu sezonu zimowego planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Modernizacja Ośrodka Inflancka</b>	<b>600 000</b>
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług.	
<b>w tym:</b>	
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>600 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę pawilonu letniego i placu zabaw na terenie Ośrodka.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Modernizacja Ośrodka Namysłowska</b>	<b>6 000 000</b>
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek.	
<b>w tym:</b>	
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u>	<u>6 000 000</u>
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację Ośrodka z utworzeniem nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców. Na terenie Ośrodka zlokalizowana będzie ogólnodostępna strefa skweru miejskiego. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42</b>	<b>44 518 081</b>
Celem inwestycji jest podniesienie standardu istniejącego obiektu.	
<b>w tym:</b>	
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>44 518 081</u>
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację stadionu głównego, budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Modernizacja Parku Kultury w Powsinie</b>	<b>264 060</b>
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejących obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie parku.	
<b>w tym:</b>	
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>264 060</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie dwóch studni zastępczych na ujęciu wód podziemnych.	
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5</b>	<b>973 964</b>
Celem inwestycji jest stworzenie mieszkańcom Warszawy i sportowcom miejsca, które zaspokoi potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacyjnego uprawiania sportu.	
<b>w tym:</b>	
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>973 964</u>
Zakres rzeczowy obejmuje prace przygotowawcze do budowy treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem oraz strefą rekreacyjno-sportową. W 2020 r. planuje się prace projektowe na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej.	
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Turystyka</b>	<b>1 230 000</b>
<b>Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</b>	<b>1 230 000</b>
Inwestycja ma na celu uatrakcyjnić i zwiększyć dostępność oferty turystycznej na obszarze aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników z dystfunkcjami wzroku. Zaplanowano stworzenie systemu wyposażonego m.in. w wizytówki obiektów (ok. 515 obiektów w Warszawie i 320 obiektów w 21 gminach), interaktywny planer wycieczek, powiadomienia o ciekawostkach w okolicy. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy systemu i rozpoczęcie prac.	
<i>Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 63095</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>43 542 962</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>43 542 962</b>
<b>Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy</b>	<b>4 451 316</b>
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2020 r. planuje się kontynuowanie prac.	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy</b>	<b>5 176 677</b>
Celem inwestycji jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2020 r. planuje się m.in. kontynuację i zakończenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, rozpoczęcie rozbudowy geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) oraz zakup licencji oprogramowania do obsługi modelu 3D.	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy</b>	<b>853 362</b>
Kwotę 853.362 zł przeznacza się na rozliczenie finansowe zakupu depozytorów kluczy do obiektów Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy</b>	<b>4 799 868</b>
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację systemów telewizyjnej dozoru, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, wykonanie robót dostosowujących obiekty do przepisów ppoż. i do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, montaż klimatyzacji oraz wykonanie dokumentacji projektowych pod przyszłe prace modernizacyjne.	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego</b>	<b>4 640 000</b>
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji i dostępnego z jednego adresu. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac związanych z budową portalu.	
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze</b>	<b>1 666 000</b>
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2020 roku planuje się kontynuowanie prac (m.in. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, przeprowadzenie konkursu architektonicznego i wykonywanie projektu budowlanego).	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze</b>	<b>644 812</b>
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu i dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2020 r. planuje się kontynuację prac.	
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</b>	<b>10 300 000</b>
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania IT dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej</b>	<b>1 838 773</b>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line, utworzenie punktów dostępu do Internetu oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.	
<b>w tym:</b>	
<b>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</b>	<b>1 838 773</b>
W 2020 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych pomiędzy centralnymi punktami dystrybucji i lokalizacjami Urzędu m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych</b>	<b>6 457 149</b>
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta, wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu.	
<b>w tym:</b>	
<b>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</b>	<b>6 457 149</b>
W 2020 r. planuje się wdrożenie prototypu narzędzia w zakresie komunikacji i transportu miejskiego w ramach projektu „Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL” (“Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors - VaVeL”), zakup	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
systemu do realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych oraz licencji do baz danych umożliwiających optymalizację i zarządzanie procesami zachodzącymi w strukturze Urzędy Miasta. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"</b>	<b>2 715 005</b>
<b>w tym:</b>	
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u> Zaplanowane środki przeznacza się na budowę platformy e-usług. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	<u>2 715 005</u>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 000 000
Rezerwa inwestycyjna	3 000 000

*Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*

*Klasyfikacja: rozdział 75818*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego*

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
<b>Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego</b>	<b>100 000</b>

Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie odbudowy komunalnego budynku mieszkalnego, zniszczonego w 2018 r. w wyniku pożaru.

*Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*  
*Klasyfikacja: rozdział 70005*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

*Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych*

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>150 000</b>
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</b>	<b>150 000</b>

Zaplanowane środki przeznacza się na wymianę nawierzchni placu.

*Dysponent:* Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

*Klasyfikacja:* rozdział 75410

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>44 418 000</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 418 000</b>
<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>39 418 000</b>
<b>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</b>	<b>39 418 000</b>

Zaplanowane środki przeznacza się na wniesienie wkładów do spółek TBS. Spółki te będą realizować inwestycje obejmujące budowę nowych i modernizację istniejących budynków.

*Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego*  
*Klasyfikacja: rozdział 70021*

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</b>	<b>5 000 000</b>

Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w celu wykonania zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego".

*Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego*  
*Klasyfikacja: rozdział 85111*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

---

**7. PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO  
WARSZAWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r.*  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Wyszczególnienie	Plan
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>3 035 552 581</b>
z tego:	
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	1 673 200 000
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 352 334 604
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	10 017 977
<b>2. Rozchody ogółem</b>	<b>942 580 587</b>
z tego:	
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 587
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2020 ROK**  
**Nr I**  
**DZIELNICA BEMOWO**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1. Dochody wg źródeł .....	17
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	18
B. PLAN WYDATKÓW .....	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	40
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	41
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	42
E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	43
E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	44
E.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	45
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	46
2.2.1. <i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i> .....	47
2.2.2. <i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków             pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i> .....	51
2.2.3. <i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy</i> ....	55
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>56</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	57
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	62
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>64</b>
4.1. DOCHODY.....	65
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	69
4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	71
4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	74
4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	78
4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	86
4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	93
4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	95
4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	97
4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	99
4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	102
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	103
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	113

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w kwocie **526,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo</b>	<b>526.909.525 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	473.152.020 zł
- wydatki majątkowe	53.757.505 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>13.546.984 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>11.516.321 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **25,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bemowo, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwane z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Bemowo ujęte w Załączniku</b>	<b>25.054.566 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>18.248.220 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	10.724.620 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>6.806.346 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.936.644 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.869.702 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>13.546.984 zł</b>
<b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	<b>7.678.579 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>473 152 020</b>	<b>53 757 505</b>	<b>526 909 525</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	0	479 000
600	Transport i łączność	6 321 351	17 010 328	23 331 679
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	0	5 451 388
710	Działalność usługowa	640 362	0	640 362
750	Administracja publiczna	48 032 124	14 000	48 046 124
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	192 652 563	30 036 192	222 688 755
851	Ochrona zdrowia	1 791 832	0	1 791 832
852	Pomoc społeczna	15 217 102	1 442 000	16 659 102
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 019	0	1 226 019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 457 812	0	22 457 812
855	Rodzina	153 145 245	0	153 145 245
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 786	4 771 985	6 920 771
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 370 404	213 000	14 583 404
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 164 138	0	1 164 138
926	Kultura fizyczna	8 046 308	270 000	8 316 308

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>473 152 020</b>	<b>53 757 505</b>	<b>526 909 525</b>
<b>I</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 850 065</b>	<b>17 010 328</b>	<b>20 860 393</b>
<b>II</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>5 555 250</b>	<b>0</b>	<b>5 555 250</b>
<b>III</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 263 210</b>	<b>4 771 985</b>	<b>11 035 195</b>
<b>V</b>	<b>Edukacja</b>	<b>221 163 600</b>	<b>30 036 192</b>	<b>251 199 792</b>
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>169 734 082</b>	<b>1 442 000</b>	<b>171 176 082</b>
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>14 370 404</b>	<b>213 000</b>	<b>14 583 404</b>
<b>VIII</b>	<b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	<b>8 046 308</b>	<b>270 000</b>	<b>8 316 308</b>
<b>IX</b>	<b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>1 370 084</b>	<b>0</b>	<b>1 370 084</b>
<b>X</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>42 366 529</b>	<b>14 000</b>	<b>42 380 529</b>
<b>XI</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>432 488</b>	<b>0</b>	<b>432 488</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe

---

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



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 017	10 288	271	102,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 257	1 276	19	101,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 941	4 848	-93	98,1
Gimnazja (rozdział 80110)	801	0	-801	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	411	829	418	201,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 571	17 560	989	106,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>13 030</b>	<b>13 762</b>	<b>732</b>	<b>105,6</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>1 354</b>	<b>1 414</b>	<b>60</b>	<b>104,4</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>8 684</b>	<b>8 752</b>	<b>68</b>	<b>100,8</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>-1 018</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>457</b>	<b>946</b>	<b>489</b>	<b>207,0</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>17 019</b>	<b>18 764</b>	<b>1 745</b>	<b>110,3</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **220,9 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **108,9 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Bemowo wynosi **2,9 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo</b>	<b>526.909.525 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	473.152.020 zł
- wydatki majątkowe	53.757.505 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>13.546.984 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>11.516.321 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo</b>	<b>25.054.566 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	18.248.220 zł
- dochody majątkowe	6.806.346 zł

\* Ponadto kwotę 60.200 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr I/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 054 566</b>	<b>526 909 525</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 248 220</b>	<b>15 030 834</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 248 220</b>	<b>15 030 834</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>
Opłaty adiacenckie	2 000 000	2 000 000
Renta planistyczna	2 000 000	2 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>10 724 620</b>	<b>7 507 234</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 986 620	3 490 634
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	3 876 600
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 923 600</b>	<b>2 923 600</b>
Pozostałe odsetki	150 000	150 000
Wpływy z różnych dochodów	459 000	459 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	661 600	661 600
Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000
Wpływy z usług	1 603 000	1 603 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 806 346</b>	<b>5 325 353</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 936 644</b>	<b>3 455 651</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 936 644</b>	<b>3 455 651</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	329 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	3 119 651
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 869 702</b>	<b>1 869 702</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 869 702</b>	<b>1 869 702</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>506 553 338</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr I/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 054 566</b>	<b>526 909 525</b>
600	Transport i łączność	1 969 702	1 969 702
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 916 364	12 331 085
750	Administracja publiczna	947 100	834 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 000	4 600 000
758	Różne rozliczenia		345 478 018
801	Oświata i wychowanie	46 400	6 487 238
851	Ochrona zdrowia		6 057
852	Pomoc społeczna	254 000	1 872 644
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		152 778 182
926	Kultura fizyczna	320 000	320 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr I/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>526 909 525</b>	<b>325 913 178</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 152 020	273 597 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 128 901	69 693 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 443 364	36 337 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 685 537	33 355 366
		Dotacje na zadania bieżące	51 633 884	51 633 884
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 660 087	152 270 507
		Wydatki na programy finansowane z UE	729 148	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 757 505	52 315 505
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>479 000</b>	<b>479 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>479 000</b>	<b>479 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 331 679</b>	<b>23 331 679</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 351	6 321 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 351	6 321 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 321 351	6 321 351
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 010 328	17 010 328
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 911 679</b>	<b>22 911 679</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 901 351	5 901 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 901 351	5 901 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 901 351	5 901 351
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 010 328	17 010 328
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 451 388</b>	<b>5 451 388</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 451 388	5 451 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 451 388	5 451 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 391 568	5 391 568
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 433 388</b>	<b>5 433 388</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 388	5 433 388

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 433 388	5 433 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 373 568	5 373 568
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 362</b>	<b>640 362</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 362	640 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 362	640 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 134	157 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 228	483 228
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 362</b>	<b>640 362</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 362	640 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 362	640 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 134	157 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 228	483 228
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 046 124</b>	<b>41 992 899</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 032 124	41 978 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 168 454	41 132 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 863 212	32 387 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 305 242	8 745 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 670	846 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>740 860</b>	<b>740 860</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 860	740 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 860	720 860
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 935 079</b>	<b>39 935 079</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 935 079	39 935 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 809 579	39 809 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 313 255	32 313 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 496 324	7 496 324
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 316 960</b>	<b>1 316 960</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 960	1 302 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 960	1 302 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 210	74 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 750	1 228 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 053 225</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 053 225	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 035 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 747	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 688 755</b>	<b>65 801 720</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 652 563	35 765 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 538 799	2 448 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 753 276	174 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 785 523	2 273 989
		Dotacje na zadania bieżące	33 317 207	33 317 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 957	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 036 192	30 036 192
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 783 178</b>	<b>21 014 024</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 850 475	5 081 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 325 402	880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 339 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 986 233	880 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 201 321	4 201 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 932 703	15 932 703
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 163 524</b>	<b>211 801</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 163 524	211 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 912 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 522 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390 011	
		Dotacje na zadania bieżące	211 801	211 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>72 152 212</b>	<b>36 123 856</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 048 723	22 020 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 166 387	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 150 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 015 458	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 735 367	21 735 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 103 489	14 103 489
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>424 160</b>	<b>424 160</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 160	424 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	424 160	424 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 736 179</b>	<b>831 465</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 736 179	831 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 360	16 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 649	16 659
		Dotacje na zadania bieżące	814 806	814 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>780 043</b>	<b>282 330</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 043	282 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 043	282 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 522	282 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 989 974</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 396	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 385 135</b>	<b>3 733 275</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 385 135	3 733 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 111	
		Dotacje na zadania bieżące	3 733 275	3 733 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 705 317</b>	<b>1 714 405</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 705 317	1 714 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 990 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 842 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 944	
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 405	1 714 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>652 902</b>	<b>482 072</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 902	482 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	482 072	482 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 166 131</b>	<b>234 332</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 131	234 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 531	234 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 332	174 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 199	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 600	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 791 832</b>	<b>1 770 775</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 832	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 357	466 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 470	341 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 304 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 785 775</b>	<b>1 770 775</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 300	466 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 300	341 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 304 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 057</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 659 102</b>	<b>974 793</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 217 102	974 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 281 697	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 459 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 590	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 405	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 000	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 740 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 000	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 427</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 427	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 427	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 427	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 249 117</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 117	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>919 793</b>	<b>919 793</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 793	919 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 793	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>561 973</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 722 015</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 722 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 136 411	
		Dotacje na zadania bieżące	551 327	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 277	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 169 832</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 832	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 275</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 275	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 170</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 226 019</b>	<b>474 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 019	474 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 471	474 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 561	451 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	462 548	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 226 019</b>	<b>474 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 019	474 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 471	474 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 561	451 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	462 548	
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 457 812</b>	<b>1 225 773</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 457 812	1 225 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 427 819	77 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 093	27 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 726	49 642
		Dotacje na zadania bieżące	748 292	748 292
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 701	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14 157 214</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 157 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 116 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 336 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 780 294	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>685 733</b>	<b>408 228</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 733	408 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 449	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 968	
		Dotacje na zadania bieżące	408 228	408 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 179 587</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 179 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 168 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 446	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>340 064</b>	<b>340 064</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 064	340 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	340 064	340 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 642 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>801 400</b>	<b>400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 400	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 400	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>427 368</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 368	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>183 995</b>	<b>49 642</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 995	49 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 995	49 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 995	49 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 451</b>	<b>27 839</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 451	27 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 451	27 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 839	27 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 612	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>153 145 245</b>	<b>152 778 182</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 145 245	152 778 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040 891	2 673 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 801	2 565 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 090	108 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 104 354	150 104 354
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>135 339 737</b>	<b>135 339 737</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 339 737	135 339 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 607	1 135 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 607	1 135 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 204 130	134 204 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 095 719</b>	<b>13 095 719</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 095 719	13 095 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 495	1 293 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 495	1 293 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 802 224	11 802 224
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 601 663</b>	<b>4 234 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 601 663	4 234 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 663	136 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 699	136 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 964	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 000	4 098 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>108 126</b>	<b>108 126</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126	108 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126	108 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126	108 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 920 771</b>	<b>6 920 771</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 786	2 148 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 786	2 148 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 786	2 148 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 771 985	4 771 985
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>252 500</b>	<b>252 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 500	252 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 500	252 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 500	252 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	492 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	492 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 211 634</b>	<b>2 211 634</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 277	455 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 277	455 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 277	455 277
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 756 357	1 756 357
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 999</b>	<b>24 999</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 999	24 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 999	24 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 999	24 999
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 861 638</b>	<b>3 861 638</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 010	846 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 010	846 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 010	846 010
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 015 628	3 015 628
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 583 404</b>	<b>14 583 404</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 370 404	14 370 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 565 340	2 565 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362 340	2 362 340
		Dotacje na zadania bieżące	11 805 064	11 805 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	213 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 258 840</b>	<b>2 258 840</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 840	2 258 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 058 840	2 058 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 840	1 855 840
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 743 825</b>	<b>5 743 825</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 743 825	5 743 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 243 825	5 243 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 374 239</b>	<b>6 374 239</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 361 239	6 361 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 361 239	6 361 239
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	13 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 164 138</b>	<b>1 164 138</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 138	1 164 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 138	1 164 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 138	1 164 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 164 138</b>	<b>1 164 138</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 138	1 164 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 138	1 164 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 138	1 164 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 316 308</b>	<b>8 316 308</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 308	8 046 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 642 462	3 642 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 124	615 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 027 338	3 027 338
		Dotacje na zadania bieżące	4 403 846	4 403 846

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 927 262</b>	<b>1 927 262</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 262	1 657 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 657 262	1 657 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 641 262	1 641 262
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 793 846</b>	<b>3 793 846</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 846	3 793 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 793 846	3 793 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 595 200</b>	<b>2 595 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 200	2 595 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 200	1 985 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 124	599 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 076	1 386 076
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr I/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>53 757 505</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>17 010 328</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>17 010 328</b>
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	350 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	1 520 000
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	150 000
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	149 877
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 918 372
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 230 000
		Budowa ul. Możdzierz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	1 193 761
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	238 495
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	2 900 000
		Budowa ul. Ciolkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 713 809
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 392 947
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	129 150
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	500 000
		Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	96 969
		Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa ul. Legendy ( na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	122 000
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	50 000
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	185 000
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	1 869 702
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>14 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>14 000</b>
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>30 036 192</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>15 932 703</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	934 626
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	11 089 097
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 487 700
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	421 280
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>14 103 489</b>
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	13 014 193
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	489 296
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	600 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 442 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 442 000</b>
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 442 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 771 985</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 756 357</b>
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 756 357
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 015 628</b>
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	113 293
		Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000
		Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	240 000
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	650 000
		Łazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	794 635
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	68 200
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	156 000
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	220 000
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	81 000
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	292 500
		Ogród sensoryczny	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	200 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>213 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>13 000</b>
		Modernizacja instalacji poż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	13 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>270 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>270 000</b>
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	120 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr I/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>43 896</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 472 425</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>11 472 425</b>
	1 własne	7 678 579
	2 dotacje	3 793 846
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>11 516 321</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>11 472 425</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>11 422 425</b>
	1 wynagrodzenia i pochodne	8 539 255
	2 wydatki rzeczowe	2 883 170
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>50 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>43 896</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>11 516 321</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>13 546 984</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>13 546 984</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>13 546 984</b>
1	Bieżące	13 296 984
2	Inwestycyjne	250 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>13 546 984</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 788 628
Suma bilansowa ( I + II )		5 788 628
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 788 628
1	Bieżące	5 538 628
2	Inwestycyjne	250 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 788 628

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 310
Suma bilansowa ( I + II )		74 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 310
1	Bieżące	74 310
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		74 310

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	321 100
Suma bilansowa ( I + II )		321 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	321 100
1	Bieżące	321 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		321 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 362 946
Suma bilansowa ( I + II )		7 362 946
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 362 946
1	Bieżące	7 362 946
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		7 362 946

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>153 240 277</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 240 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 095
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 118 601
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 057</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 057</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 452</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 213
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 247
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>434 895</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 103
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 387</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 277
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 170</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>152 778 182</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 778 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 673 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 104 354
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>135 339 737</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 339 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 204 130
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 095 719</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 095 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 802 224
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 234 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 234 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>108 126</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>729 148</b>	<b>729 148</b>	<b>65 835</b>	<b>663 313</b>	
			Wydatki bieżące	729 148	729 148	65 835	663 313	
			Wydatki majątkowe					
<b>Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>289 848</b>	<b>289 848</b>	<b>65 835</b>	<b>224 013</b>	
			Wydatki bieżące	289 848	289 848	65 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 848</b>	<b>257 848</b>	<b>33 835</b>	<b>224 013</b>	
			Wydatki bieżące	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 848</b>	<b>257 848</b>	<b>33 835</b>	<b>224 013</b>	
			Wydatki bieżące	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			<b>OGÓŁEM</b>	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			<b>OGÓLEM</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>		<b>78 173</b>	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>		<b>78 173</b>	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>		<b>78 173</b>	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 926 135</b>	<b>958 800</b>	<b>2 967 335</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>762 750</b>	<b>527 750</b>	<b>235 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>762 750</b>	<b>527 750</b>	<b>235 000</b>
		S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy	17 500	17 500	
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema - ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000		50 000
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo	390 000	390 000	
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000		185 000
		Łąka kwietna na Bemowie	120 250	120 250	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 462 335</b>		<b>2 462 335</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 462 335</b>		<b>2 462 335</b>
		Psi park	292 500		292 500
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000		220 000
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000		81 000
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000		650 000
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200		68 200
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635		794 635
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000		156 000
		Ogród sensoryczny	200 000		200 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 550</b>	<b>320 550</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>240 550</b>	<b>240 550</b>	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek	222 750	222 750	
		"Miejsce Wolnej Zabawy" - bezpłatna "sala zabaw" w Dwóch Jelonkach	17 800	17 800	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
		Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie	46 700	46 700	
		Nowoczesna biblioteka - zakup nowych e-booków oraz literatury "Duże litery" dla osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie.	33 300	33 300	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
		Drzewa wzdłuż ul. Lazurowej	6 000	6 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>374 500</b>	<b>104 500</b>	<b>270 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>294 600</b>	<b>24 600</b>	<b>270 000</b>
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000		150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000		120 000
		Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku	24 600	24 600	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 900</b>	<b>79 900</b>	
		Bezpłatne zajęcia Zumby dla mieszkańców Warszawy	79 900	79 900	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>473 152 020</b>	<b>53 757 505</b>	<b>526 909 525</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 850 065	17 010 328	20 860 393
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 555 250		5 555 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 263 210	4 771 985	11 035 195
EDUKACJA	221 163 600	30 036 192	251 199 792
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	169 734 082	1 442 000	171 176 082
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 370 404	213 000	14 583 404
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 046 308	270 000	8 316 308
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084		1 370 084
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 366 529	14 000	42 380 529
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 488		432 488



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>473 152 020</b>	<b>273 597 673</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 850 065</b>	<b>3 850 065</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 850 065</b>	<b>3 850 065</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>3 750 065</b>	<b>3 750 065</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 560 065	3 560 065
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	190 000
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 555 250</b>	<b>5 555 250</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>103 862</b>	<b>103 862</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>103 862</b>	<b>103 862</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>4 074 594</b>	<b>4 074 594</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>2 735 594</b>	<b>2 735 594</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>268 774</b>	<b>268 774</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>251 674</b>	<b>251 674</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>1 108 020</b>	<b>1 108 020</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>950 020</b>	<b>950 020</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 263 210</b>	<b>6 263 210</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>2 130 999</b>	<b>2 130 999</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>1 485 000</b>	<b>1 485 000</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>24 999</b>	<b>24 999</b>
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
Dzień Ziemi i inne	33 000	33 000
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>731 500</b>	<b>731 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>481 500</b>	<b>481 500</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>2 660 701</b>	<b>2 660 701</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>450 277</b>	<b>450 277</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>1 041 286</b>	<b>1 041 286</b>
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>1 164 138</b>	<b>1 164 138</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>740 010</b>	<b>740 010</b>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>120 010</i>	<i>120 010</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>221 163 600</b>	<b>36 991 301</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 078 987</b>	<b>35 997 158</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 761 433</b>	<b>22 244 527</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 601 906	85 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 159 527	22 159 527
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>12 897 324</b>	<b>211 801</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 685 523	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 801	211 801
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>87 000 256</b>	<b>4 281 321</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 798 935	80 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 201 321	4 201 321
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 404 520</b>	<b>814 806</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 589 714	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	814 806	814 806
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>4 134 587</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>340 064</b>	<b>340 064</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064	340 064
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>13 941 714</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 016 659</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>370 128</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>3 758 774</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>685 733</b>	<b>408 228</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>17 734 454</b>	<b>5 929 752</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 804 702	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 929 752	5 929 752
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>11 084 613</b>	<b>994 143</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>6 043 225</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	6 043 225	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>964 038</b>	<b>331 972</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>571 711</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>186 171</b>	<b>186 171</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>182 100</b>	<b>60 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 642 000</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 228 768</b>	<b>400 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	427 368	
Stypendia socjalne	400 000	400 000
Dożywianie uczniów	401 400	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>234 600</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	234 600	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>16 000</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>169 734 082</b>	<b>154 352 034</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 785 775</b>	<b>1 770 775</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 785 775</b>	<b>1 770 775</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 549 340</b>	<b>536 986</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 177 418</i>	<i>7 586</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>289 848</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>204 700</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>6 170</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>7 722 015</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 298 000</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>367 063</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>836 971</i>	<i>529 400</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>647 155</i>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	306 155	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>153 398 967</b>	<b>152 044 273</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 278 210</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>151 016 354</i>	<i>151 016 354</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>919 793</i>	<i>919 793</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>184 610</i>	<i>108 126</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>14 370 404</b>	<b>14 370 404</b>
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>2 258 840</i>	<i>2 258 840</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 258 840</i>	<i>2 258 840</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 105 064</i>	<i>12 105 064</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 743 825</i>	<i>5 743 825</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825	5 743 825
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 361 239</i>	<i>6 361 239</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239	6 361 239
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>8 046 308</b>	<b>8 046 308</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 657 262</i>	<i>1 657 262</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 657 262</i>	<i>1 657 262</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>6 389 046</i>	<i>6 389 046</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>731 300</i>	<i>731 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 670 900</i>	<i>1 670 900</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 793 846</i>	<i>3 793 846</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 370 084</b>	<b>1 370 084</b>
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 362 544</i>	<i>1 362 544</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 145 044</i>	<i>1 145 044</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 964	695 964
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	270 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 080	179 080
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>78 376</i>	<i>78 376</i>
Wymiana młodzieży	78 376	78 376
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	66 124	66 124
<i>Dekoracja miasta</i>	72 000	72 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	7 540	7 540
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	7 540	7 540
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>42 366 529</b>	<b>42 366 529</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	41 089 169	41 089 169
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	34 123 646	34 123 646
Fundusz wynagrodzeń	33 827 446	33 827 446
Wydatki na rzecz pracownika	296 200	296 200
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 965 523</b>	<b>6 965 523</b>
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000
Utrzymanie Urzędu	2 743 547	2 743 547
Obsługa informatyczna	1 359 588	1 359 588
Obsługa teletechniczna	147 000	147 000
Obsługa prawna	129 373	129 373
Obsługa kancelaryjna	1 183 544	1 183 544
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	982 471	982 471
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 277 360</b>	<b>1 277 360</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	740 860	740 860
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	499 366	499 366
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	37 134	37 134
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>432 488</b>	<b>432 488</b>
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	432 488	432 488
<i>Różne rozliczenia</i>	432 488	432 488

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>53 757 505</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>17 010 328</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 010 328</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	350 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 520 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	149 877
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000
Budowa ul. Moździerz	1 193 761
Budowa ul. Kopalnianej	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	2 900 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	129 150
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	96 969
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa ul. Legendy ( na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 127 z obrębem 6-11-13)	122 000
Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 771 985</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 869 650</i>
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 756 357
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	113 293
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 902 335</i>
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	240 000
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Psi park	292 500
Ogród sensoryczny	200 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 036 192</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 036 192</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	13 014 193
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 487 700
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze	600 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 442 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 442 000</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	1 442 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>213 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>213 000</i>
Budowa miejsca pamięci	200 000
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>270 000</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>270 000</i>
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>14 000</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>14 000</i>
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>	<b>526 909 525</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>15 030 834</b>	<b>2,9%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	30,6%
• Dochody z mienia	7 507 234	49,9%
• Pozostałe dochody	2 923 600	19,5%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>5 325 353</b>	<b>1,0%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 455 651	64,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 869 702	35,1%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>	<b>506 553 338</b>	<b>96,1%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>526 909 525</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 030 834</b>	<b>2,9%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	<b>30,6%</b>

w tym:

<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>2 000 000</b>	<b>43,5%</b>
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Renta planistyczna</b>	<b>2 000 000</b>	<b>43,5%</b>
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>600 000</b>	<b>13,0%</b>
---	----------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	600 000,00
• prowadzenia robót	300 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200 000,00
• umieszczenia reklamy	70 000,00
	30 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>7 507 234</b>	<b>49,9%</b>
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>3 490 634</b>	<b>46,5%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższają wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej. Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływ minus zwroty.	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 986 620,00	3 490 634	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>140 000</b>	<b>1,9%</b>	
w tym:	100%	70%	
- z tytułu służebności przesyłu	200 000,00	140 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>3 876 600</b>	<b>51,6%</b>	
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz wzrost dochodów z tytułu planowanego zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntów i najem garaży znajdujących się w budynkach komunalnych.			
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%	
Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	1 661 000,00 1 661 000,00 19 281	1 162 700	30,0%
* z tytułu najmu garaży	400 000,00	280 000	7,2%
Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	400 000,00 4 923		
* z tytułu dzierżawy gruntów	3 000 000,00	2 100 000	54,2%
Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 000 000,00 125 135		
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	477 000,00	333 900	8,6%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	477 000,00		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	377 000,00		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00		
<i>Podstawa prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>			
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 923 600</b>	<b>19,5%</b>	
w tym:			
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>50 000</b>	<b>1,7%</b>	
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	100,0%
w tym:			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		50 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	20 000,00		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	20 000,00		
• zwrot kosztów komorniczych	10 000,00		
<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 603 000</b>	<b>54,8%</b>	
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media	1 353 000	1 353 000	84,4%
• Pozostałe	250 000	250 000	15,6%
w tym:			
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	250 000,00		
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	160 000,00		
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		
- odpłatność za posiłki i usługi w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	30 000,00		
- odpłatność za posiłki	20 000,00		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>150 000</b>	<b>5,1%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>459 000</b>	<b>15,7%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	59 000
Wpływy z różnych dochodów:	400 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	262 000,00	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	100 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	37 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>661 600</b>	<b>22,6%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	661 600,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 325 353</b>	<b>1,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>3 455 651</b>	<b>64,9%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 455 651	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 455 651</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	4 936 644,00	3 455 651
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000,00	329 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644,00	3 119 651
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 869 702</b>	<b>35,1%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 869 702</b>	<b>100,0%</b>
<i>Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:</i>		
• Budowa drogi (fragment ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702,00	1 869 702
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>506 553 338</b>	<b>96,1%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	20 356 187	1	WYDATKI BIEŻĄCE	473 152 020
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 393 302	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	385 403 354
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	10 962 885	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	87 748 666
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	506 553 338	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 757 505
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 928 599			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	160 651 707			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	423 613			
2.3.1	NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	121 427			
2.3.2	One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	78 173			
2.3.3	Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	224 013			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	56 927 380			
2.5	Środki wyrównawcze	224 622 039			
3	<b>SUMA WPLÝWÓW</b>	<b>526 909 525</b>	3	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>526 909 525</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>3 850 065</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>3 850 065</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>3 750 065</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>3 560 065</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	528 298	
<i>- długość ogółem (km)</i>	61	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 896 565
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	14 900,00	1 013 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	13 000,00	900 000
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m<sup>2</sup>)</i>	400,00	80 000
<i>- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m<sup>2</sup>)</i>	1 500,00	33 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	7 000,00	250 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	800,00	165 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	3 000,00	40 000
usuwanie bieżących awarii		23 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		17 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz. 2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>190 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	70 000	
<i>- długość ogółem (km)</i>	14	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 570,00	158 000
<i>- remont nawierzchni z kostki betonowej (m<sup>2</sup>)</i>	500,00	117 000
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m<sup>2</sup>)</i>	1 000,00	35 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	70,00	6 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		30 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	20,00	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>50 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		30 000
opłaty za energię elektryczną		20 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>5 555 250</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>103 862</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>103 862</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	101 862
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101 862
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	1 923
podatek od towarów i usług (VAT)	77
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>4 074 594</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 735 594</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	463
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	374
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	86 394
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 725 594
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 353 694
- sprzątanie	524 880
- odprowadzanie ścieków	310 000
- inne (przeeglądy techniczne wind, inwentaryzacja lokali, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, monitorowanie systemów przeciwpożarowych)	280 000
- pielęgnacja terenów zielonych	200 000
- dezynsekcja, deratyzacja	38 814
zakup energii	1 009 344
podatek od towarów i usług (VAT)	139 556
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000
inne (opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, ekspertyzy)	50 000
zakup materiałów	33 000
- zakup pilotów do garaży	20 000
- zakup środków do utrzymania czystości	13 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	10 000
kary i odszkodowania	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>700 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	120
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	520 000
remonty ogółem, z tego:	150 000
- remont 3 szt. pustostanów	150 000
awarie	15 000
materiały do remontów i konserwacji	15 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>340 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76
w tym liczba mieszkań	76
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	340 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	150 000
zaliczka eksploatacyjna	82 000
odprowadzanie ścieków	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zaliczka remontowa	28 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>299 000</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	279 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
- na rzecz osób fizycznych	90 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	59 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Prawny	20 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty postępowania sądowego	20 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>268 774</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>17 100</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Nieruchomości	13 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
wyceny gruntów	10 000
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	1 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 100
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
ogłoszenia prasowe	3 900
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>251 674</b>
<b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<b>Dysponent:</b> Wydział Nieruchomości	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	102 974
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	46 700
opłaty sądowe za wniesienie pozwu przez m.st. Warszawa w sprawach realizowanych przez dzielnicę	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych i na rzecz Skarbu Państwa	22 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 108 020</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>158 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
zakup usług	12 000
- odprowadzanie ścieków	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>950 020</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za wniesienie pozwu przez m.st. Warszawa w sprawach realizowanych przez dzielnicę remonty (budynki i obiekty na terenie Fortu Bema, przy ul. Okrętowej 67/69 i Oświatowej 32, ogrody działkowe przy ul. Obrońców Tobruku, Powązkowskiej, Marynin, Rosy Bailly, Łęgi, Mory i plac miejski przy ul. Radiowej)	200 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	125 000
zakup usług	103 000
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków i przewodów kominowych, sprzątanie nieruchomości	100 000
- odprowadzanie ścieków	3 000
prace archiwizacyjne	59 820
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000
opłaty	29 600
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	26 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	124 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych	18 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>6 263 210</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 130 999</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 485 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 300 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	490
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	380 000
odsnieżanie chodników	320 000
plużenie	260 000
pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników	150 000
odsnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
interwencyjne odsnieżanie	20 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>180 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	490
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	4 400
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700
deratyzacja (tereny komunalne)	500
usuwanie graffiti	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>449 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	27
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	430 000
zakup koszy na śmieci	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>24 999</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>33 000</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>33 000</b>
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, kwiatów, cebulki kwiatów) obsługa akcji	25 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>28 000</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja przyrodnicza zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra inwentaryzacja przyrodnicza w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wycinki zieleni badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	10 000 10 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>106 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie budek dla ptaków zakup domków dla kotów	100 000 2 589 200 130 50 25 25 10 5 5 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>731 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>481 500</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	479 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</u>	18

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie		Plan
liczba stacji uzdatniania wody	18	
<b>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>479 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		340 000
zużycie energii		115 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		14 000
badania wody		8 500
opłaty na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód poplucznych		1 500
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90001</b>		<b>2 500</b>
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7	
<b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>		<b>2 500</b>
<b>Kalkulacja:</b>		
oczyszczanie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Olawskiej		2 500
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)		
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>		<b>250 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )	70 000	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	37 700	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3	
<b>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</b>		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90001</b>		
<b>Kalkulacja:</b>		
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema		130 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, róż wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Szajdra)		60 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)		55 000
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)		3 000
opłata za zrzut wody z Fosy Bema do sieci MPWiK		2 000
<b>Podstawa prawna:</b>		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<b>Tereny zielone - program 3</b>		<b>2 660 701</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>		<b>450 277</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25	
<b>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</b>		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90004</b>		
<b>Kalkulacja:</b>		
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)		240 277
pielęgnacja nasadzeń		155 000
nasadzenia drzew i krzewów		55 000
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>		<b>1 041 286</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42	
<b>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</b>		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60016</b>		
<b>Kalkulacja:</b>		
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		376 036
koszenie trawy		120 000
sprzątanie pasów zieleni		35 000
projekty budżetu obywatelskiego		510 250
<b>Podstawa prawna:</b>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>		<b>1 164 138</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	49
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	570 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	185 138
pielęgnacja nasadzeń	180 000
sprzątanie	125 000
nasadzenia zieleni	50 000
projekt i wykonanie ogrodu i ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska	30 000
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema	10 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>5 000</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>740 010</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>620 000</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	620 000
- ochrona placów zabaw	365 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	110 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	63 400
- naprawy urządzeń zabawowych	34 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	25 000
- dostawa energii elektrycznej i wody	21 200
- odbiór ścieków	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>120 010</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	31 248
zakup wraz z montażem 4 uli z rodzinami pszczelimi oraz opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami	23 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)	20 000
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	20 000
obsługa kaczkomatów	8 500
utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Ratusza	8 500
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"	6 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 762
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>221 163 600</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>210 078 987</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>57 761 433</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 601 906</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 147
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,5
wynagrodzenia i pochodne	28 150 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 472 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 242 577
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 430 328
Zakup energii	1 950 310
Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470 498
Zakup usług pozostałych	769 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	463 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	443 281
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 969
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 328
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 109
Szkolenia pracowników	72 855
Zakup usług zdrowotnych	63 645
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500
Wyjazdy służbowe krajowe	19 900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 352
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.	85 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 159 527</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 701
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>12 897 324</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>12 685 523</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 242
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,5
wynagrodzenia i pochodne	10 522 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 007
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	801 482
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 385
Zakup materiałów i wyposażenia	646 750
Zakup energii	608 995
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 718
Zakup usług pozostałych	196 305
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 838
Zakup usług zdrowotnych	18 600
Szkolenia pracowników	14 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 173
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	3 430
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>211 801</b>
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	34
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>87 000 256</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>82 798 935</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	9 523
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	941,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	322,2
wynagrodzenia i pochodne	71 339 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 819 754
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 252 073
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 257 342
Zakup energii	4 026 541
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 394 483
Zakup materiałów i wyposażenia	1 691 100
Zakup usług pozostałych	1 113 098
Zakup środków dydaktycznych i książek	328 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 752
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 704
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 030
Zakup usług zdrowotnych	83 370
Szkolenia pracowników	54 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 188
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	80 000
Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 201 321</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	765
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>7 404 520</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 589 714</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	694
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,9
wynagrodzenia i pochodne	5 240 711

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 359
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 920
- pochodne od wynagrodzeń	637 432
Zakup energii	554 900
Zakup materiałów i wyposażenia	380 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 290
Zakup usług pozostałych	125 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>814 806</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	135
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 134 587</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3
wynagrodzenia i pochodne	3 690 446
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 604
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 276
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	519 566
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 349
Zakup energii	96 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 508
Zakup materiałów i wyposażenia	51 500
Zakup usług pozostałych	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 284
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	700
Różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>340 064</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>340 064</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>13 941 714</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85401</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	12 336 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407 055
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	935 723
- pochodne od wynagrodzeń	1 993 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 544
Zakup materiałów i wyposażenia	423 550
Zakup energii	264 454
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 300
Zakup usług pozostałych	93 048
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 561
Zakup usług zdrowotnych	15 550
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Wyjazdy służbowe krajowe	2 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>3 300 000</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 283 341
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	680 091
remonty w przedszkolach	511 450
remonty w liceach ogólnokształcących	315 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	266 200
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	231 200
remonty w świetlicach szkolnych	215 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	7 400
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji	1 016 659
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	800 000
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	16 659
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>370 128</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80101</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>750 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80113</b>	
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	123
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>3 758 774</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80148</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów (średniorocznie)	79,7
wynagrodzenia i pochodne	2 831 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 164
- pochodne od wynagrodzeń	445 479
Zakup materiałów i wyposażenia	448 400
Zakup usług pozostałych	152 800
Zakup energii	148 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 216
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200
Szkolenia pracowników	17 310
Zakup usług zdrowotnych	12 070
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>685 733</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
277 505	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	256 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 669
- pochodne od wynagrodzeń	42 096
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 988
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
408 228	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	72
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	408 228
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>17 734 454</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>11 804 702</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
1 650 360	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	1 434 564
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 470
- pochodne od wynagrodzeń	226 982
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 230
Zakup materiałów i wyposażenia	37 381
Zakup usług pozostałych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	
9 983 512	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	9 842 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633 943
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 208
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 817

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	65 876
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 742
Zakup usług pozostałych	26 926
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	170 830
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	167 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 494
- pochodne od wynagrodzeń	26 563
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>5 929 752</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>11 084 613</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>6 043 225</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	4 475 747
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 469
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 482
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	704 796
Zakup usług pozostałych	612 646
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 636
Zakup materiałów i wyposażenia	152 820
Szkolenia pracowników	100 000
Zakup energii	63 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 246
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 040
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>964 038</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	632 066
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	331 972
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>571 711</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	563 099
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	404
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 612
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>186 171</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>182 100</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	178 100
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 100
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	95 900
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 642 000</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	892 000
- wynagrodzenia bezosobowe	800 000
- pochodne od wynagrodzeń	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
Zakup usług pozostałych	300 000
Zakup środków żywności	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 228 768</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>427 368</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	427 368
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>400 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	360 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>401 400</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	392 000
Inne formy pomocy dla uczniów	9 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>234 600</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>234 600</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"	121 427
- "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu"	78 173
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	35 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>169 734 082</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 785 775</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 785 775</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 785 775</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego oraz realizację programów profilaktycznych	1 304 475
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	110 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	98 300
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż tuż", "Bemowo z Aniołami", "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok 3.000 uczestników)	80 000
kampania na terenie dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu	30 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	23 000
koszty sądowe	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>14 549 340</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>1 177 418</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 177 418
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	948 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277
- pochodne od wynagrodzeń	142 450
inne wydatki:	220 891
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	45 000
szkolenia pracowników	25 823
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 310
wyjazdy służbowe krajowe	11 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567
zakup usług remontowych	1 200
różne opłaty i składki	1 109
zakup usług zdrowotnych	952
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>289 848</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>289 848</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	289 848
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	289 848
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	32 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	257 848
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>204 700</b>
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	204 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>6 170</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 795 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 770
opłacenie obiadów w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,51 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>7 722 015</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.350 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 870 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 722 015
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	76,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30
wynagrodzenia i pochodne	7 136 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 293
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 274
inne wydatki:	585 604
zakup usług pozostałych	118 634
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 771
zakup materiałów i wyposażenia	91 165
zakup energii	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 874
szkolenia pracowników	39 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 404
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
wyjazdy służbowe krajowe	27 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 945
świadczenia społeczne	7 277
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 534
różne opłaty i składki	2 000
W ramach ww. środków kwotę 7.387 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 298 000</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	2 863 105
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14 zapewniający 45 osobom zajęcia aktywizująco-integracyjne	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 141,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 45 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 443,82
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 863 105
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 014 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 543
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 631
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 889
inne wydatki:	849 042
zakup usług pozostałych	231 834
zakup materiałów i wyposażenia	181 892
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796
zakup energii	120 500
zakup środków żywności	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 606
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990
zakup usług remontowych	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 724
zakup usług zdrowotnych	2 200
szkolenia pracowników	1 500
zadania zlecane	434 895
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 812,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,0
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	434 895
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	355 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 269
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 825
- pochodne od wynagrodzeń	54 898
inne wydatki:	78 903
zakup materiałów i wyposażenia	30 105
zakup usług pozostałych	20 000
zakup energii	8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 959
zakup środków żywności	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
szkolenia pracowników	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t. )	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>367 063</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	367 063
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	367 063
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	348 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750
- pochodne od wynagrodzeń	68 839

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	18 964
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352
wyjazdy służbowe krajowe	3 864
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>836 971</b>
<b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<b>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>307 571</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205, 85395	
<b>Kalkulacja:</b>	
inne programy:	228 071
Bemowski Klub Integracji Społecznej	51 446
Prowadzenie 2 Klubów Seniora - 100 osób	45 000
Projekt "Rodzina" - 150 osób	41 200
Projekt Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" - 40 osób	31 925
Projekt "Praca z rodziną z małym dzieckiem" - 25 osób	20 000
Projekt "Budowanie mocy - Stop przemocy na Bemowie" - 200 osób	18 500
Projekt dla młodzieży "Bemowiaki" - 10 osób	10 000
Wolontariat w OPS - 100 osób	5 000
Konkurs "Bezpieczny Senior" - 200 osób	5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	69 000
Bal Seniora (150 osób)	25 000
Wczasy dla Seniora (50 osób)	21 000
Organizacja Społeczności Lokalnej - 400 osób	12 000
Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Spartakiada" - 200 osób	4 000
Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Eko-Piknik" - 150 osób	3 000
Spotkanie integracyjne "Mim Story" - 120 osób	2 000
Przegląd Twórczości Seniorów "Seniorzy mają talent" (400 osób)	2 000
prowadzenie grup wsparcia:	10 500
Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera - 16 osób	6 500
Grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym - 20 osób	3 000
Grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych - 20 osób	1 000
<b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>	<b>529 400</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395	
<b>Kalkulacja:</b>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, Piknik "Bemowo z Aniołami" - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatantów - 150 osób, współorganizacja pikniku "Wakacje tuż tuż", Bieg po zdrowie - 500 osób, jednodniowe wycieczki autokarowe "Małe i duże Seniorów podróże" - 200 osób)	250 000
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	224 400
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym)	55 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>647 155</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>306 155</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>306 155</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85230	
<b>Kalkulacja:</b>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	119 700
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	187
opłaty za szkolne obiady:	65 000
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	6,55
- średni okres dożywiania (dni)	104
zasiłki celowe na zakup żywności	121 455
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)</b>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>341 000</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	170 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	151
opłaty za szkolne obiady:	25 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,98
- średni okres dożywiania (dni)	71
zasiłki celowe na zakup żywności	146 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>153 398 967</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 278 210</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środki czystości i higieny, opłata za "Zieloną Szkołę", zakup okularów korekcyjnych, biletów ZTM i obuwia, opłata za zdjęcia do dowodu i badania do książeczek sanepidu - średnia wartość zasiłku - 142,60 zł, liczba świadczeń - 998, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	110 320
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,81 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	120 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 322,19 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	132 098
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,14 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	48 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,26 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 260,87 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	36 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.666,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	25 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 413,64 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	115 819
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,16 zł, liczba świadczeń - 1.060, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>151 016 354</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 268.409, liczba świadczeniobiorców - 22.368 osób	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.823,70 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	3 961 071
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84, liczba świadczeń - 16.200, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	3 496 608
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	66 960
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,97 zł, liczba świadczeń - 10.728, liczba świadczeniobiorców - 894 osoby	1 126 115
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 200 000
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 424,58 zł, liczba świadczeń - 2.148, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	912 000
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	781 150
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	300 300
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	114 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	72 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	70 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	54 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 200
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 730
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	720 000
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	360 000
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>4 098 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
- świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.660, liczba świadczeniobiorców - 13.660 osób	4 098 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>919 793</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	650
- w tym pozytywnych	520
Liczba gospodarstw domowych	520
<b>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	<b>919 793</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>	<b>919 793</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 336,70 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	400 000
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 394,27 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	220 790
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 374,15 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	165 000
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 622,81 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	71 000
- umowa użyczenia; bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 321,43 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	45 000
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 529,50 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 003
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>184 610</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	114 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 057
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 887
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	108 126
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	70 427
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 427
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>14 370 404</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>2 258 840</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>2 258 840</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 250 340
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	920
- z tego plenerowych	800
	80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: WOSP, Dni Bemowa, koncerty plenerowe muzyki ludowej, "Letnie Koncerty na Bemowie", pn. "Młynarski na Bemowie, "Osiecka na Bemowie", "Teatr w Gościnie", Dzień Dziecka, "Teatr dla najmłodszych", spektakl na mikolajki, Teatr na Leżakach, Filmowa Stolica Lata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, Potańcówki na Bemowie, Oratorium, Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Koncert upamiętniający 76 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, dioramy historyczne, inscenizacje , "Lekcje Żywej Historii", "Spacer historyczny", cykl filmowy "Historia na ekranie", wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnianiem historii (żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie itp.), Lato i Zima w Mieście, warsztaty artystyczno-plastyczne, konkursy: "Warszawska Syrenka", artystyczne i plastyczne, warsztaty etnograficzne, artystyczno-plastyczne, muzyczne, piknik rodzinny	1 885 340
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000
zadania z zakresu edukacji kulturalnej:	165 000
warsztaty etnograficzne, artystyczne, wokalne, gitarowe, taneczne, plastyczne i aktorskie	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	8 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: impreza upamiętniająca historię patrona Dzielnicy Bemowo	8 500
	8 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>12 105 064</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 743 825</b>
<b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>	<b>5 743 825</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 003 275
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	125
zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty i szydełkorysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec brzucha, danchall, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500
- dzieci	1 150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
<i>Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI,, Lotnicy na Start,, Mistrzostwa szybowników RC, Koncerty Folkowe - Milo Ensemble, Dagadan i Przyjaciele, Czeremszyzna , Głogowa - Trzy dni później, Sarakina, Koncert - Jazz Press, Warsaw Summer Jazz Days, Przegląd Kapel Ulicznych, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne , garażówki, Pracownia podróży, wieczory autorskie</i>	
prace koncepcyjne poprzedzające budowę Bemowskiego Centrum Kultury	500 000
projekty budżetu obywatelskiego	240 550
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>6 361 239</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>	<b>6 361 239</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 281 239
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie placówek, w tym:	8
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
lekcje biblioteczne	350
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
projekty budżetu obywatelskiego	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>6 500</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>6 500</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 046 308</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>1 657 262</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>1 657 262</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 657 262
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 361 100
<i>lodowisko</i>	535 431
<i>Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G</i>	544 827
<i>wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</i>	136 043
<i>Parkour w Parku Górczewska</i>	70 000
<i>Skate Park</i>	70 000
<i>wypożyczalnia nart biegowych</i>	4 799
<i>podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	271 562
<i>projekty budżetu obywatelskiego</i>	24 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>6 389 046</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>731 300</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	731 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, taneczne, maratony rowerowe Legia MTB Maraton, "Środy lekkoatletyczne", turnieje tenisa stołowego, turnieje brydżowe "Vigor Umystu 50+", "Ruszyć się przed Świętami ze sportowcami"- edycja wiosenna i zimowa, turnieje piłki siatkowej plażowej, Campy koszykarskie, piknik "Pies na medal", pikniki rodzinne, imprezy biegowe, Bemowska Spartakiada Przedszkolaków, imprezy na lodowisku, organizacja strefy kibica 2020 na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej	604 800
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację turniejów piłkarskich Bemowo Soccer Cup 2020, siatkarskich Bemowo Volleyball Cup 2020, Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Bemowo, turniej w mini zapasach, turnieje taneczne	80 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000
opłaty startowe, opłaty różne	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 670 900</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, ringo, judo, karate, sporty siłowe, taniec towarzyski, sporty miejskie	400 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	250 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	237 562
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	140 000
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>	97 562
organizacja rozgrywek sportowych m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w tym organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, unihokej, gimnastyka, czwórboj, tenis stołowy, mini koszykówka, ringo, badminton, łyżwy, pływanie, biegi sztafetowe-przygotowanie do WOM	220 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	83 000
<i>zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla pań i panów na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźni"</i>	54 000
<i>zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"</i>	29 000
<i>zakup materiałów, sprzętu sportowego, pucharów, medali</i>	60 000
<i>zakup nagród</i>	18 438
<i>opłaty startowe</i>	4 000
<i>projekty budżetu obywatelskiego</i>	79 900

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja zajęć prozdrowotnych	318 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>193 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć usprawniających na basenie, Nordic Walking, zajęć dogoterapii, organizacja pikników integracyjnych, rajdów rowerowych, festynów, wszelkich form aktywnego spędzania czasu wolnego - wyjazdy integracyjne	110 000
zajęcia hipoterapii dla dzieci na terenie Osiedla Akademickiego Przyjaźń	40 000
zakup upominków dla uczestników imprez integracyjnych	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>3 793 846</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>	<b>3 793 846</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 793 846
- Pływalnia przy ul. Oławskiej	
- Hala Sportowa przy ul. Obrońców Tobruku	
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 370 084</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>1 362 544</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>1 145 044</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>695 964</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi reklamowe Dzielnicy Bemowo podczas wydarzeń/ imprez odbywających się na terenie dzielnicy	570 044
obsługa wydarzeń i imprez	45 920
organizacja Dni Bemowa	40 000
wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	25 000
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	15 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>270 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	200 000
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	40 000
kalendarze, kartki świąteczne	20 000
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	10 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>179 080</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	159 080
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup nagród konkursowych	10 000
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>78 376</b>
<b>Wymiana młodzieży</b>	<b>78 376</b>
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kraje współpracujące: Węgry	
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegyer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer z Budapesztu	53 376
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer z Budapesztu	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.	
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>1 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>66 124</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Węgry	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego "Wiosna Ludów" oraz Narodowego Święta Węgier	45 810
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer w Budapeszcie w celu uczczenia rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz podsumowania realizacji wymiany międzynarodowej młodzieży w 2020 r.	20 314



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.</i>	
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>72 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje	70 000
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	2 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>7 540</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>7 540</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 540

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>42 366 529</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>41 089 169</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>34 123 646</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>33 827 446</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	305
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	32 173 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 173 744
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 173 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 014 363
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 079 381
zadania zlecone	1 653 702
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 135 607
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 135 607
- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 187
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	186 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	381 495
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	381 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 868
- pochodne od wynagrodzeń	62 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	136 600
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	136 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 175
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 425
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>296 200</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	161 940
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	81 940
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	134 260
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 560
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 965 523</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>380 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, szlabanów, bram garażowych, systemu uzdatniania wody, wymiana wykładziny, remont dachu)	230 000
zakup materiałów do remontów	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 743 547</b>
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, parkowanie na parkingach płatnych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, rolet, usługi pralnicze, cateringowe, wykonanie mebli, wynajem samochodów, odprowadzanie ścieków)	880 050
zakup energii	779 648
zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt biurowy, art. biurowe, art. ogrodnicze, akcesoria meblowe, prasa, wydawnictwa specjalistyczne, materiały eksploatacyjne, części zamienne, art. czystościowe, druki, art. spożywcze, naczynia, kwiaty)	641 915
podatek od towarów i usług (VAT)	150 957
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, sprzętu AGD, sprzętów ogrodniczych, sprzętu konferencyjnego, konserwacja urządzeń biurowych, niszczarek, wózka paletowego)	81 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 040
zakup biletów ZTM	5 000
ekspertyzy	4 000
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na obsługę biurową	82 987
płatne praktyki absolwentkie	22 500
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na obsługę biurową	54 000
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	1 450
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 359 588</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne)	740 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, obsługa BemowoNet, serwis systemu Q-matic, dostęp czasowy do portali merytorycznych oraz programów merytorycznych)	500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 588
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja BemowoNet, konserwacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>147 000</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej)	10 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
<b>Obsługa prawna</b>	<b>129 373</b>
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
opinie prawne	69 373
koszty sądowe	60 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 183 544</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 183 544
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85501	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 183 544
<b>Obsługa medialna</b>	<b>40 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi fotograficzne związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	25 000
usługi filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	15 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>982 471</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	778 000
zakup usług remontowych (przeeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania, alarmu pożarowego, drzwi przeciwpożarowych i gaśnic)	118 000
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, systemu kontroli dostępu, drzwi przeciwpożarowych, gaśnice)	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	41 471
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 277 360</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>740 860</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	720 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>499 366</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	125 000
Organizacja akcji dla mieszkańców dzielnicy pn. "Choinka pod Choinkę"	35 000
Organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego	15 000
prowadzenie konsultacji społecznych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	319 366
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	274 366
zakup materiałów wykorzystywanych w ramach udziału mieszkańców w projektach dotyczących dialogu społecznego (nagrody dla uczestników, gadzety)	45 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>37 134</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo	37 134

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>432 488</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>432 488</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>432 488</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	432 488

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	75
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	15 700
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	101
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 590
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkaniewy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	7,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	28
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	23 554
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	116
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	650
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,2
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	0,8
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	71,4

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	40 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	38 350
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	530
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	298
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 653
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	367
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	208
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	27
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	704
średnia liczba koszy	szt.	370
liczba opróżnień	szt.	162 800
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>		
<b>Dzień Ziemi i inne</b>		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 333
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	358
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 211
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 042
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 501
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	759
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 066
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 992
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	667
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 846
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 001
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 672
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 158
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 633
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 457
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 743
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 733
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 741
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 607
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 134 587
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 446
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 161 810
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	297
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 098
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	384
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 777
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 195
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	72
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 089 116
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<b>Mierniki:</b>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<b>Mierniki:</b>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 398
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	578
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	323
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 750
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	744
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 247
kwota stypendium na ucznia	zł	190
<b>Stypendia socjalne</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	193
średni koszt posiłku	zł	9,2
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	78 200
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000
koszt jednej porady	zł	78
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<b>Mierniki:</b>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	6 170
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 220
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 478
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<b>Mierniki:</b>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 982
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	444
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
<b>Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<b>Cel:</b>		
Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 851
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	135
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	182
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,9
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 409
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	220
średnia wartość ubezpieczenia	zł	94
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 453
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,6
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	353
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	331 452
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 314
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 658
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	173
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 433
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	150
średni koszt imprezy	zł	4 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 798
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<b>Cel:</b>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	88,8
<b>Promocja zagraniczna</b>		
<b>Wymiana młodzieży</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	45
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	871
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 905
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 157
<b>Dekoracja miasta</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt dekoracji	zł	70 000
średni koszt oflagowania	zł	91
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<b>Cel:</b>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<b>Mierniki:</b>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<b>Mierniki:</b>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	269
średni koszt zadania na etat	zł/etat	971
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<b>Cel:</b>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	228 629
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 995
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	142
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	227
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59 190
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 634
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
liczba realizowanych projektów	szt.	10

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>53 757 505</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>17 010 328</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>17 010 328</b>
<b>Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</b>	<b>350 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do żłobka (o długości ok. 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości ok. 580 m). W 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława</b>	<b>1 520 000</b>
<p>Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości ok. 1,300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego oraz oświetlenia ulicznego na istniejącym odcinku jezdni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Arciszewskiego</b>	<b>150 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Galileusza (długość ok. 180 m). W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Leibniza</b>	<b>149 877</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Einsteina (długość ok. 218 m). W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Świętochowskiego</b>	<b>2 918 372</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Szobera do zawrotki (długość ok. 415 m). W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)</b>	<b>1 230 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Moździerz</b>	<b>1 193 761</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości ok. 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Kopalnianej</b>	<b>238 495</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano utwardzenie ok. 800 m<sup>2</sup> pobocza pod nowe miejsca parkingowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Telefonicznej</b>	<b>2 900 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości ok. 540 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Ciołkowskiego</b>	<b>150 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 270 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Siemienowicza</b>	<b>1 713 809</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza o długości ok. 260 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Einsteina</b>	<b>150 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 250 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami</b>	<b>1 392 947</b>
Zakres zadania obejmuje zakup gruntu pod drogę oraz naniesień wybudowanych na tym gruncie w postaci drogi. W 2020 r. przewidziano rozliczenie z deweloperami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Marynyn na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303</b>	<b>129 150</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznicę kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2020 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. gen. F. Kleeberga</b>	<b>500 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"</b>	<b>96 969</b>
Zakres zadania obejmuje budowę około 200 m chodnika o szerokości minimum dwóch metrów po północnej stronie ulicy Dywizjonu 303 razem z przejściem dla pieszych o szerokości około 3,8 m po jego zachodniej stronie i połączeniem z ulicą Zeusa. Istniejące platformy przystanku tramwajowego zostaną połączone z nowym chodnikiem. W miejscu połączenia nowego chodnika z ulicą Zeusa zamontowane zostaną co najmniej trzy słupki blokujące, zapobiegające wjazdowi samochodów na chodnik. Teren zostanie uporządkowany poprzez usunięcie starych, zniszczonych barier drogowych i urządzenie trawnika z niskim wygradzieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami</b>	<b>123</b>
Zakres zadania obejmuje zapłatę za nieruchomości i wybudowane przez dewelopera naniesienia w postaci drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami</b>	<b>123</b>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenia z deweloperem dotyczące nieruchomości w rejonie ul. Szeligowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)</b>	<b>122 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 450 m wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Mała architektura w rejonie Fortu Bema – ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)</b>	<b>50 000</b>
Zakres zadania obejmuje postawienie elementów małej architektury, w tym: 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci, stojak rowerowy i 2 stacje naprawy rowerów, 35 separatorów parkowania, betonowej donicy z całoroczną roślinnością. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku</b>	<b>185 000</b>
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż oświetlenia, w tym 2 słupy, 2 naswietlacze oraz 12 odbłasków wtopionych w asfalt typu "kocie oczka", na przejściach na wysokości ul. Obrońców Tobruku 26 i 28 (przejścia do parku) i na wysokości ul. Obrońców Tobruku 34 (przejście na plac zabaw i przystanek autobusowy). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 869 702</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 771 985</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 869 650</b>
<b>Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów</b>	<b>1 756 357</b>
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców: "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II", "Park Górczewska - oświetlenie alejek". W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
<b>Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"</b>	<b>113 293</b>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje utwardzenie nawierzchnią mineralną wyjścia, przedseptów i ścieżek, postawienie dwóch koszy i dystrybutorów torebek na psie odchody. Całkowita długość utwardzanych ścieżek - około 320 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 902 335</b>
<b>Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem na terenie zieleni za budynkiem hali sportowej. W 2020 r. zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami</b>	<b>240 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Górczewska oraz przy ul. Obrońców Tobruku (przy Forcie Bema). W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)</b>	<b>650 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej z zadaszeniem w okolicy Amfiteatru Parku Górczewska. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie najbliższego otoczenia, tj.: budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej, nasadzenia roślinności pełniące funkcję żywoplotu, montaż oświetlenia (4 latarnie parkowe) oraz montaż elementów małej architektury, w tym: 10 ławek, 4 kosze na śmieci i co najmniej 4 stojaki rowerowe. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej</b>	<b>794 635</b>
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia - położonego w Parku Górczewska na terenie pomiędzy ulicami Lazurową, Karabelli i al. Jordana. Plac zabaw będzie wyposażony w zestaw co najmniej 5 huśtawek, zestawy zabawowe zawierające zjeżdżalnie, drabinki, mostki, tunele ścianki wspinaczkowe, ścieżki kamieni sensorycznych oraz elementy architektury miejskiej: kosze na śmieci, ławki i leżaki miejskie oraz ogrodzenie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska</b>	<b>68 200</b>
Zakres zadania obejmuje budowę obiektów małej architektury poprzez posadowanie zadaszeń w kilku punktach na terenie dużego i małego placu zabaw w parku Górczewska przy ul. Raginisa i al. Jordana. Dodatkowo posadzonych zostanie 7 drzew ozdobnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Relaks na leżankach w Parku Górczewska</b>	<b>156 000</b>
Zakres zadania obejmuje postawienie 15 leżanek w częściowo zacienionym terenie Parku Górczewska oraz nasadzenie 20 drzew, które w przyszłości zwiększą zacienienie terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo</b>	<b>220 000</b>
Zakres zadania obejmuje stworzenie niewielkiego parku w okolicy pętli Nowe Bemowo przy skrzyżowaniu ulic Oławskiej i Wolffego. Projekt zakłada posadzenie 18 drzew oraz montaż elementów małej architektury, takich jak: 6 ławek, 6 stojaków rowerowych, 4 kosze na śmieci, psia stacja z dystrybutorem woreczków oraz stolik integracyjny z szachownicą na blacie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska</b>	<b>81 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż 3 betonowych grilli z wmurowanym rusztem. Ponadto w bliskiej odległości od grilli postawionych zostanie 5 stołów z ławkami (blaty trzech stołów z szachownicami, na pozostałych blatach szachownice oraz plansze do gry w chińczyka) i 5 koszy na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Psi park</b>	<b>292 500</b>
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla psów na skwerze pomiędzy ul. Lazurową a torowiskiem tramwajowym. Plac zostanie otoczony ogrodzeniem panelowym o wysokości 150 cm z możliwością swobodnej migracji małych zwierząt. W celu przejścia między ulicami Lazurową a Dywizjonu 303 powstanie chodnik zlokalizowany za zewnętrzną częścią ogrodzenia psiego parku. Dodatkowo wykonana zostanie ścieżka spacerowa przechodząca wzdłuż całej działki, a w jej centralnej części zostaną umieszczone kosze na śmieci. Na terenie parku zamontowane zostaną 2 tunele betonowe przykryte murawą, lina do przeciągania dla psów, ścieżka "grzybek" z pieńków drewnianych i 5 drewnianych kłód pełniących funkcję rekreacyjne dla psów i ich właścicieli oraz poidelka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Ogród sensoryczny</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodu sensorycznego przy ul. Anieli Krzywoń 3. Ogród będzie składał się z kilku stref relaksu podzielonych na strefy tematyczne. W ogrodzie sensorycznym będą odbywały się lekcje plenerowe dla uczniów liceum, podstawówek, dzieci z przedszkoli, osób z uniwersytetu trzeciego wieku oraz imprezy plenerowe dla lokalnej społeczności. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 036 192</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 036 192</b>
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów</b>	<b>934 626</b>
Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnego obiektu oświatowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek szkolny dla 1.200 uczniów z 300 miejscami przedszkolnymi, 60 salami dydaktycznymi, 3 salami gimnastycznymi, biblioteką z 2 czytelniami multimedialnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Legendy</b>	<b>13 014 193</b>
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m <sup>2</sup> ), w którym będzie się mieścić 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze</b>	<b>489 296</b>
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dla 10-oddziałowego przedszkola, który powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2020 r. przewidziano zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3</b>	<b>11 089 097</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego, w wyniku której powstanie 12 nowych oddziałów dla dzieci w wieku szkolnym (300 miejsc) i 6 oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym (150 miejsc). W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3</b>	<b>3 487 700</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły obejmującej budowę sali gimnastycznej, 15 sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych, zabudowę patio, budowę placu zabaw i wykonanie robót wewnątrz istniejącego budynku szkolnego. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego</b>	<b>421 280</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- prace przygotowawcze</b>	<b>600 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego. Planuje się zaprojektowanie obiektu dla 250 dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 442 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 442 000</b>
<b>Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14</b>	<b>1 442 000</b>
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurkowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>213 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>213 000</b>
<b>Budowa miejsca pamięci</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę miejsca upamiętniającego dziewięćdziesięciu sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców w dniu 6 stycznia 1940 r. na terenie zwanym "Szwedzkie Góry". W 2020 r. zaplanowano rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
<b>Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)</b>	<b>13 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji przeciwpożarowej od wlotu wody do skrzynek hydrantowych na instalację w systemie rur stalowych ocynkowanych, wraz z wymianą skrzynki hydrantowej w piwnicy oraz montaż zaworu pierwszeństwa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>270 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>270 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej</b>	<b>150 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę rekreacyjnego boiska do koszykówki o wymiarach 24 m x 12 m na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej. W ramach zadania wykonane zostaną: podbudowa z kostki brukowej, montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii, montaż 2 zestawów do koszykówki z tablicą i obręczą stalową, montaż ogrodzenia siatki piłkochwytywnej o wysokości 4 m. Boisko będzie oświetlone i monitorowane za pomocą kamer. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40</b>	<b>120 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska do koszykówki oraz siatkówki o nawierzchni tartanowej na terenie wokół hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>14 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>14 000</b>
<b>Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"</b>	<b>14 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i montaż słupa ogłoszeniowego złożonego z gablot.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i></p>	

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

**Nr II**  
**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1. Dochody wg źródeł .....	17
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	18
B. PLAN WYDATKÓW .....	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1. Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1. Szkoły podstawowe .....	42
D.1.2. Przedszkola .....	43
D.1.3. Licea ogólnokształcące .....	44
D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne .....	45
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	47
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	48
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....	51
2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....	57
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>58</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	59
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	60
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	64
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>67</b>
4.1. DOCHODY.....	68
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	72
4.2.1. Transport i komunikacja.....	72
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	78
4.2.4. Edukacja .....	83
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	91
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	97
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	101
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	103
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	108
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	119

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka w kwocie **717,5 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka</b>	<b>717.503.489 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	637.909.876 zł
- wydatki majątkowe	79.593.613 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>21.932.151 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **43,1 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Białołęka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

**Dochody dzielnicy Białołęka ujęte w Załączniku** **43.118.561 zł**

w tym:

**- dochody bieżące** **39.401.715 zł**

w tym m.in.:

- dochody z mienia 31.554.215 zł

**- dochody majątkowe** **3.716.846 zł**

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł 2.928.839 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności 788.007 zł

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach  
jednostek budżetowych** **21.932.151 zł**

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

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białołęka w załączniku dzielnicowym

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

Plan wydatków dzielnicy Białołęka na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>637 909 876</b>	<b>79 593 613</b>	<b>717 503 489</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	0	222 300
600	Transport i łączność	10 439 515	18 865 171	29 304 686
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 790 853	6 668 782	16 459 635
710	Działalność usługowa	47 500	0	47 500
750	Administracja publiczna	48 467 962	0	48 467 962
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	285 948 074	33 745 174	319 693 248
851	Ochrona zdrowia	1 104 757	0	1 104 757
852	Pomoc społeczna	9 143 830	1 436 655	10 580 485
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 119	0	423 119
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 688 708	0	29 688 708
855	Rodzina	216 990 899	8 300 000	225 290 899
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 584 040	7 733 320	12 317 360
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 042 934	195 000	10 237 934
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	676 500	200 000	876 500
926	Kultura fizyczna	10 331 300	2 449 511	12 780 811

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Białołęka na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		637 909 876	79 593 613	717 503 489
I	Transport i komunikacja	6 344 040	19 465 171	25 809 211
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 790 853	6 668 782	16 459 635
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 578 315	7 333 320	16 911 635
V	Edukacja	321 901 894	33 745 174	355 647 068
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	225 331 705	9 736 655	235 068 360
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 042 934	195 000	10 237 934
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 331 300	2 449 511	12 780 811
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	559 430	0	559 430
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 685 746	0	43 685 746
XI	Finanse i różne rozliczenia	343 659	0	343 659

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 954	15 054	100	100,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	600	605	5	100,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 138	8 532	394	104,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	18	14	-4	77,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 344	0	-1 344	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	655	910	255	138,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	16	20	4	125,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 543	24 805	1 262	105,4

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>19 085</b>	<b>19 641</b>	<b>556</b>	<b>102,9</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>715</b>	<b>767</b>	<b>52</b>	<b>107,3</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>13 679</b>	<b>15 348</b>	<b>1 669</b>	<b>112,2</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>162</b>	<b>126</b>	<b>-36</b>	<b>77,8</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>1 749</b>	<b>0</b>	<b>-1 749</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>598</b>	<b>966</b>	<b>368</b>	<b>161,5</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>123,5</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>23 683</b>	<b>24 973</b>	<b>1 290</b>	<b>105,4</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **320,5 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **122,1 mln zł.**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Białołęka wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka</b>	<b>717.503.489 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	637.909.876 zł
- wydatki majątkowe	79.593.613 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>21.932.151 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka</b>	<b>43.118.561 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	39.401.715 zł
- dochody majątkowe	3.716.846 zł

\* Ponadto kwotę 759.720 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr II/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>43 118 561</b>	<b>717 503 489</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>29 935 451</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>39 401 715</b>	<b>29 935 451</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>31 554 215</b>	<b>22 087 951</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800 000	5 460 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	23 749 215	16 624 451
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 517 500</b>	<b>5 517 500</b>
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500
Wpływy z różnych opłat	408 000	408 000
Wpływy z usług	4 885 995	4 885 995
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 716 846</b>	<b>3 480 444</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>788 007</b>	<b>551 605</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>788 007</b>	<b>551 605</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163	418 014
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844	133 591
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 928 839</b>	<b>2 928 839</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 928 839</b>	<b>2 928 839</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>684 087 594</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr II/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 118 561</b>	<b>717 503 489</b>
600	Transport i łączność	2 928 839	2 928 839
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 029 722	25 351 656
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 000	2 330 000
758	Różne rozliczenia		456 961 346
801	Oświata i wychowanie		9 030 310
851	Ochrona zdrowia		15 591
852	Pomoc społeczna	30 000	1 459 544
855	Rodzina		216 643 218
926	Kultura fizyczna	2 800 000	2 775 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr II/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>717 503 489</b>	<b>455 829 141</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 909 876	377 558 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 359 599	67 794 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 212 168	39 458 421
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 147 431	28 335 755
		Dotacje na zadania bieżące	94 968 183	94 968 183
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 919 909	214 796 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	662 185	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 593 613	78 270 342
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>222 300</b>	<b>222 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	222 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	222 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	222 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>222 300</b>	<b>222 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	222 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	222 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	222 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 304 686</b>	<b>29 304 686</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 439 515	10 439 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 439 515	10 439 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 429 515	10 429 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 865 171	18 865 171

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 864 686</b>	<b>28 864 686</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 999 515	9 999 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 999 515	9 999 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 989 515	9 989 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 865 171	18 865 171
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 459 635</b>	<b>9 216 961</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 790 853	2 856 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 788 853	2 856 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 153	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 444 700	2 836 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 668 782	6 360 961
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 901 853</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 557 782</b>	<b>9 216 961</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 889 000	2 856 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 889 000	2 856 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 854 000	2 836 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 668 782	6 360 961
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 500	47 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 500	47 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 467 962</b>	<b>41 157 703</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 467 962	41 157 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 558 012	40 251 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 764 759	35 024 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 793 253	5 226 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 950	906 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	35 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000	740 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 895 350</b>	<b>39 850 203</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 895 350	39 850 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 728 700	39 683 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 049 801	34 993 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 678 899	4 690 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 650	166 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>517 500</b>	<b>517 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 500	517 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 500	517 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 500	500 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 265 112</b>	<b>6 265 112</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 265 112	6 265 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 261 812	6 261 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 458	4 683 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 354	1 578 354
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 693 248</b>	<b>119 949 965</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 948 074	86 204 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 041 008	3 284 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 731 843	169 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 309 165	3 115 463
		Dotacje na zadania bieżące	82 920 249	82 920 249
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE	457 485	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 745 174	33 745 174
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 990 860</b>	<b>39 139 502</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 548 973	5 697 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 774 439	1 301 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 886 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 888 061	1 301 617
		Dotacje na zadania bieżące	4 395 998	4 395 998
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 441 887	33 441 887
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 952 173</b>	<b>94 554</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 952 173	94 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 834 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 449	
		Dotacje na zadania bieżące	94 554	94 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 339	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>107 280 603</b>	<b>69 075 498</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 977 316	68 772 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 096 916	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 112 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 984 312	0
		Dotacje na zadania bieżące	68 772 211	68 772 211

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 189	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 287	303 287
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>996 390</b>	<b>996 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 390	996 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	996 390	996 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>739 560</b>	<b>739 560</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 560	739 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	739 560	739 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 498 107</b>	<b>1 498 107</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>119 356</b>	<b>119 356</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 356	119 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	119 356	119 356
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 107 860</b>	<b>90 420</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 107 860	90 420

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000 542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 352	
		Dotacje na zadania bieżące	90 420	90 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>569 530</b>	<b>250 739</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 530	250 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 530	250 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 530	250 739
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 464 926</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 926	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 462 556	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 254	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 093 097</b>	<b>6 742 310</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 093 097	6 742 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 475	
		Dotacje na zadania bieżące	6 742 310	6 742 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 861 540</b>	<b>959 450</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 861 540	959 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 191 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 738	
		Dotacje na zadania bieżące	959 450	959 450

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>31 843</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 843	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 843	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>987 403</b>	<b>234 079</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 403	234 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 918	234 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 079	169 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 839	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	457 485	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 104 757</b>	<b>1 089 166</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 757	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 757	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 724	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 033	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 089 166</b>	<b>1 089 166</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 166	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 666	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 675</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 916</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 580 485</b>	<b>1 935 655</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 143 830	499 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 847 812	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 761	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 051	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296 018	489 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 436 655	1 436 655
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 436 655</b>	<b>1 436 655</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 436 655	1 436 655
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>89 137</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 736 996</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 736 996	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 000	489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000	489 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>901 837</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 722 175</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 722 175	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 710 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 761	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 414	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 132</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 553</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 119</b>	<b>155 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 119	155 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 419	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 919	85 500
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 119</b>	<b>155 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 119	155 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 419	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 919	85 500
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 700	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 688 708</b>	<b>1 371 747</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 688 708	1 371 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 886 889	321 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 491 151	283 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 738	37 819
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 819	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 600 694</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 537 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 196 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 341 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 822	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>584 197</b>	<b>500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 197	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 164	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 033	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 704 049</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 704 049	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 690 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 509 856</b>	<b>323 655</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 856	323 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 449 856	263 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 866	263 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 990	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 016 525</b>	<b>490 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 525	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 525	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>149 005</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 005	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 005	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 903</b>	<b>37 819</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 903	37 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 903	37 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 903	37 819
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 479</b>	<b>20 273</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 479	20 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 479	20 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 273	20 273
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>225 290 899</b>	<b>224 943 218</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 990 899	216 643 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 078 109	3 732 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908 877	3 580 213
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 232	152 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 912 790	212 910 790
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 300 000	8 300 000
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>192 323 353</b>	<b>192 323 353</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 323 353	192 323 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 744	1 613 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 744	1 568 744
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 709 609	190 709 609
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 138 452</b>	<b>18 138 452</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 138 452	18 138 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 371	1 828 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 371	1 828 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310 081	16 310 081
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 435 151</b>	<b>6 087 470</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 435 151	6 087 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 051	196 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 762	183 098
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 289	13 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 100	5 891 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 300 000	8 300 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>93 943</b>	<b>93 943</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 943	93 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 943	93 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 943	93 943
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 317 360</b>	<b>12 297 360</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 584 040	4 564 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 584 040	4 564 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 584 040	4 564 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 733 320	7 733 320
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 081 660</b>	<b>1 081 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 660	1 081 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 660	1 081 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 660	1 081 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>879 000</b>	<b>879 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 000	879 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 000	879 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 000	879 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 074 580</b>	<b>1 074 580</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 580	1 074 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 580	1 074 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 580	1 074 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 134 120</b>	<b>8 114 120</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 800	980 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 800	980 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 800	980 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 133 320	7 133 320
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 237 934</b>	<b>10 237 934</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 042 934	10 042 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 797 934	9 797 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 909 434</b>	<b>4 909 434</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 434	4 714 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 714 434	4 714 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 783 500</b>	<b>4 783 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 500	4 783 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 783 500	4 783 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>876 500</b>	<b>876 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 500	676 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 500	676 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 500	676 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 500</b>	<b>876 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 500	676 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 500	676 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 500	676 500
		Dotacje na zadania bieżące		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 780 811</b>	<b>3 015 361</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 331 300	1 581 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 593 300	871 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 579 900	261 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 013 400	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 449 511	1 434 061
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 679 511</b>	<b>1 434 061</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 449 511	1 434 061
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 520 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 520 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 492 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 173 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 581 300</b>	<b>1 581 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 300	1 581 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 300	871 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 300	261 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr II/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>79 593 613</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>18 865 171</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>18 865 171</b>
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2020	57 369
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2020	506
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	4 320
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	457 424
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	391 628
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	169 047
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	1 364 986
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piękielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	345 438
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	5 139 173
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	17 369
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	89 367
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	36 284
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 560
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	355 486
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	218 213
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	267 379
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	54 131
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	28 022
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	508
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 330 525
		Budowa chodnika w ul. Zawiańskańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	20 000
		Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	150 000
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	830 000
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	139 721
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	900 000
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	900 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 150 000
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 028 777
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	209 400
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	238 486
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	652 381
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	113 760
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	13 125
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	12 073
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	172 893
		Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	123
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	344 348
		Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pastęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	500 000
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	5 000
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	6 484
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 235
		Budowa ulicy Projektowanej 4 KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	31 050
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	880
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	500
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	1 200
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	5 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>6 668 782</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>6 668 782</b>
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	6 360 961
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	124 821
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	183 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>33 745 174</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>33 441 887</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	65 321
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	78 294
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	52 971
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	27 716 724
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	1 186 655
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	372 210

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	2 969 712
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	1 000 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>303 287</b>
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	303 287
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 436 655</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 436 655</b>
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	1 436 655
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>8 300 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>8 300 000</b>
		Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	4 150 000
		Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	4 150 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 733 320</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>600 000</b>
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	500 000
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 133 320</b>
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	130 000
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 329 480
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 011 627
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	115 956
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 133 257
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	695 000
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	200 000
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	90 000
		Park przy Sprawnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	245 000
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	183 000
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>195 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>195 000</b>
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	195 000
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>200 000</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	200 000
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 449 511</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 449 511</b>
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	834 061
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	1 015 450
		Modernizacja boiska przy ul. Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	600 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>21 929 051</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>21 929 051</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>21 929 051</b>
1	Bieżące	21 874 051
2	Inwestycyjne	55 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>21 929 051</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 461 631
Suma bilansowa ( I + II )		9 461 631
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 461 631
1	Bieżące	9 406 631
2	Inwestycyjne	55 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		9 461 631

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 085 080
Suma bilansowa ( I + II )		8 085 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 085 080
1	Bieżące	8 085 080
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		8 085 080

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.3. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500 500
Suma bilansowa ( I + II )		500 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500 500
1	Bieżące	500 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		500 500



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 881 840
Suma bilansowa ( I + II )		3 881 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 881 840
1	Bieżące	3 881 840
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 881 840

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

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

[zł]

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>216 667 947</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 667 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 755 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 167
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 912 343
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 591</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 367
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 675</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 916</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 553</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 553</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>216 643 218</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 643 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 732 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 213
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 215
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 910 790
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>192 323 353</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 323 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 744
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 709 609
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 138 452</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 138 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310 081
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 087 470</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 087 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 098
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 272
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 891 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>93 943</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 943
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>662 185</b>	<b>662 185</b>	<b>10 282</b>	<b>651 903</b>	
			Wydatki bieżące	662 185	662 185	10 282	651 903	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			<b>OGÓLEM</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			<b>OGÓLEM</b>	<b>180 077</b>	<b>180 077</b>	<b>10 282</b>	<b>169 795</b>	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 077</b>	<b>180 077</b>	<b>10 282</b>	<b>169 795</b>	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 077</b>	<b>180 077</b>	<b>10 282</b>	<b>169 795</b>	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Z piosenką przez Europę</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 680</b>	<b>20 680</b>		<b>20 680</b>	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 680</b>	<b>20 680</b>		<b>20 680</b>	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 680</b>	<b>20 680</b>		<b>20 680</b>	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
<b>Reakcja łańcuchowa. Chain reaction</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 101</b>	<b>13 101</b>		<b>13 101</b>	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future</b>			<b>OGÓŁEM</b>	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
<b>Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales</b>			<b>OGÓŁEM</b>	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii</b>			<b>OGÓŁEM</b>	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
<b>Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka</b>			<b>OGÓŁEM</b>	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	56 998	56 998		56 998	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 998</b>	<b>56 998</b>		<b>56 998</b>	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 719</b>	<b>57 719</b>		<b>57 719</b>	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 719</b>	<b>57 719</b>		<b>57 719</b>	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 719</b>	<b>57 719</b>		<b>57 719</b>	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 144 855</b>	<b>1 731 855</b>	<b>1 413 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>977 475</b>	<b>977 475</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>977 475</b>	<b>977 475</b>	
		Ratujemy duże dęby - odbetonujemy i dajmy oddech	60 000	60 000	
		Zielona Mysliborska jak Zielona Świętokrzyska	166 700	166 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	175 000	175 000	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	268 600	268 600	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	307 175	307 175	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
		A może rowerem do szkoły? Montaż stojaków	10 500	10 500	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	
		Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin	85 500	85 500	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 875 380</b>	<b>462 380</b>	<b>1 413 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>409 580</b>	<b>409 580</b>	
		Zielona Mysliborska jak Zielona Świętokrzyska	103 700	103 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	62 900	62 900	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	230 380	230 380	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	12 600	12 600	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 465 800</b>	<b>52 800</b>	<b>1 413 000</b>
		Kocia Oaza na Tarchominie	35 800	35 800	
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000		695 000
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000		200 000
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000		90 000
		"Chronimy wiewiórki i kawki w zieleni miejskiej Białoleki - instalacja skrzynek dla tych zwierząt"	17 000	17 000	
		Park przy Sprawnej	245 000		245 000
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000		183 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	
		"Pieniążki na multimedia i książki" - wspieramy białoleckie biblioteki	53 500	53 500	
		Teatr w Bibliotece	10 000	10 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>132 500</b>	<b>132 500</b>	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 500</b>	<b>132 500</b>	
		Inwentaryzacja przyrodnicza białoleckich parków (Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera)	132 500	132 500	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
<b>OGÓLEM</b>	<b>637 909 876</b>	<b>79 593 613</b>	<b>717 503 489</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 344 040	19 465 171	25 809 211
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 790 853	6 668 782	16 459 635
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 578 315	7 333 320	16 911 635
EDUKACJA	321 901 894	33 745 174	355 647 068
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 331 705	9 736 655	235 068 360
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 042 934	195 000	10 237 934
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 331 300	2 449 511	12 780 811
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430		559 430
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 685 746		43 685 746
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 659		343 659

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	637 909 876	377 558 799
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	6 344 040	6 344 040
<i>Drogi i mosty</i>	6 344 040	6 344 040
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	5 964 040	5 964 040
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 654 040	5 654 040
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	310 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	130 000	130 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	9 790 853	2 856 000
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	2 154 943	2 154 943
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 154 943	2 154 943
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 929 253	90 400
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	2 377 400	400
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	925 000	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	2 901 853	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	632 000	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	93 000	90 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	459 965	459 965
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	600	600
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	459 365	459 365
Pozostały zasób komunalny	246 692	150 692
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	81 000	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	15 000	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	150 692	150 692
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	9 578 315	9 558 315
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	3 889 800	3 889 800
<i>Oczyszczanie miasta</i>	2 780 000	2 780 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 780 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	200 000	200 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	58 000	58 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	483 000	483 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	132 000	132 000
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	250 000	250 000
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	6 000	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	48 000	48 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	132 800	132 800
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 303 960	1 303 960
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	252 300	252 300
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	1 051 660	1 051 660
<i>Tereny zielone</i>	3 516 555	3 516 555
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 059 580	1 059 580
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 765 475	1 765 475
<i>Utrzymanie parków</i>	530 000	530 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	161 500	161 500
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	868 000	848 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	819 000	819 000
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	20 000	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	29 000	29 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>321 901 894</b>	<b>87 576 538</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	311 339 675	86 219 973
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	107 331 903	69 511 771
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 820 132	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 511 771	69 511 771
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<b>996 390</b>	<b>996 390</b>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	996 390	996 390
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<b>7 906 352</b>	<b>94 554</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 811 798	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 554	94 554
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<b>125 981 453</b>	<b>4 406 498</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	121 585 455	10 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 395 998	4 395 998
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<b>6 939 498</b>	<b>90 420</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 849 078	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420	90 420
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<b>5 703 086</b>	
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<b>20 501 121</b>	
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<b>3 859 594</b>	<b>1 291 117</b>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<b>1 476 092</b>	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>1 498 107</b>	<b>1 498 107</b>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<b>1 456 046</b>	
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<b>584 197</b>	<b>500 000</b>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<b>26 986 480</b>	<b>7 711 760</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 274 720	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 711 760	7 711 760
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<b>119 356</b>	<b>119 356</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	119 356	119 356
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<b>10 562 219</b>	<b>1 356 565</b>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<b>6 205 518</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	6 205 518	
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>655 433</b>	<b>288 558</b>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<b>314 045</b>	
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<b>154 352</b>	<b>154 352</b>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<b>1 509 856</b>	<b>323 655</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	<b>1 165 530</b>	<b>490 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	149 005	
Stypendia socjalne	490 000	490 000
Dożywianie uczniów	526 525	
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	<b>457 485</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	457 485	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>225 331 705</b>	<b>216 055 984</b>
Programy zdrowotne	1 089 166	1 089 166
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 089 166</i>	<i>1 089 166</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 373 066</b>	<b>173 085</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>204 700</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>1 553</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 722 175</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>347 681</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>231 419</i>	<i>165 500</i>
<b>Dożywianie</b>	<b>857 953</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	367 953	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>216 869 473</b>	<b>214 793 733</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 971 012</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>214 210 790</i>	<i>214 210 790</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>489 000</i>	<i>489 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>198 671</i>	<i>93 943</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 042 934</b>	<b>10 042 934</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Działalność kulturalna	9 497 934	9 497 934
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 714 434</i>	<i>4 714 434</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 783 500</i>	<i>4 783 500</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 783 500	4 783 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>10 331 300</b>	<b>1 581 300</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 489 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 489 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 842 300	1 581 300
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>708 800</i>	<i>538 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 092 000</i>	<i>1 001 300</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>559 430</b>	<b>559 430</b>
Promocja miasta	559 430	559 430
<i>Promocja krajowa</i>	<i>447 500</i>	<i>447 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	222 500	222 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 000	85 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>31 930</i>	<i>31 930</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>43 685 746</b>	<b>42 640 599</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>42 848 246</b>	<b>41 803 099</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>37 258 484</b>	<b>37 258 484</b>
Fundusz wynagrodzeń	36 857 484	36 857 484
Wydatki na rzecz pracownika	401 000	401 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 589 762</b>	<b>4 544 615</b>
Remonty bieżące w budynkach	1 206 374	324 347
Utrzymanie Urzędu	1 813 450	1 650 330
Obsługa informatyczna	815 000	815 000
Obsługa teletechniczna	85 000	85 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	1 023 000	1 023 000
Obsługa medialna	65 200	65 200
Ochrona osób i mienia	581 188	581 188
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>837 500</b>	<b>837 500</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>343 659</b>	<b>343 659</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>343 659</b>	<b>343 659</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 659</b>	<b>343 659</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 593 613</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>19 465 171</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 465 171</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	1 364 986
Doświetlenie przejść dla pieszych	500 000
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438
Budowa ul. Siecznej	5 139 173
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	17 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	36 284
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	3 560
Budowa ul. Chudoby	355 486
Budowa ul. Liczydło	218 213
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	267 379
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	508
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 330 525
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	20 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	150 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	830 000
Budowa ul. Poręby	139 721
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	900 000
Przebudowa ul. Magicznej	900 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	1 150 000
Budowa ul. Tajemnej	2 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	2 028 777
Budowa ul. Brzezińskiej	209 400
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	13 125
Nabycie gruntów pod ul. Szałasza - rozliczenie z deweloperem	12 073

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	5 000
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	6 484
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	100 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	880
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	500
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	1 200
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	5 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 668 782</b>
<i>Mieszkaniami zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 668 782</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	6 360 961
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 333 320</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 671 107</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	130 000
Budowa parku przy ul. Botewa	3 329 480
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 011 627
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	200 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 662 213</i>
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	115 956
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 133 257
Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000
Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000
Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000
Park przy Sprawnej	245 000
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>33 745 174</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 745 174</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	65 321
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzełniczej	78 294
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	303 287
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	27 716 724
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	1 186 655
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	372 210
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 969 712
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	1 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 736 655</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 736 655</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	4 150 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>195 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>195 000</i>
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 449 511</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 449 511</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	834 061
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	1 015 450
Modernizacja boiska przy ul. Picassa	600 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>717 503 489</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>29 935 451</b>	<b>4,2%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	7,8%
• Dochody z mienia	22 087 951	73,8%
• Pozostałe dochody	5 517 500	18,4%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>3 480 444</b>	<b>0,5%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	551 605	15,8%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 928 839	84,2%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>684 087 594</b>	<b>95,3%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>717 503 489</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 935 451</b>	<b>4,2%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 330 000</b>	<b>7,8%</b>

w tym:

<b>Oplaty adiacenckie</b>	<b>300 000</b>	<b>12,9%</b>
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Renta planistyczna</b>	<b>30 000</b>	<b>1,3%</b>
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>85,8%</b>
---	------------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	2 000 000,00
• prowadzenia robót	1 070 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000,00
• handel okolicznościowy	81 000,00
• umieszczenia reklamy	45 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	2 500,00
	1 500,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>22 087 951</b>	<b>73,8%</b>
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>5 460 000</b>	<b>24,7%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<p><i>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.</i></p>		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 7 800 000,00	70% 5 460 000 100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>		
<b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>3 500</b>	<b>0,0%</b>
	100%	70%
w tym:		3 500
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>16 624 451</b>	<b>75,3%</b>
<p><u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.</p>		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 070 000,00	1 449 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 070 000,00	
powierzchnia	30 227,60	8,7%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	265 000,00	185 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	265 000,00	
powierzchnia	5 773,53	1,1%
* z tytułu najmu garaży	121 000,00	84 700
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	121 000,00	
powierzchnia	1 435,42	0,5%
* z tytułu dzierżawy gruntów	21 210 215,00	14 847 151
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	11 090 215,00	
powierzchnia	390 000	89,3%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 120 000,00	
powierzchnia	195 117	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	2 000,00	1 400
Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu	2 000,00	
powierzchnia	4	0,0%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	81 000,00	56 700
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000,00	0,3%
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000,00	
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	80 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	80 000,00	
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604</p>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 517 500</b>	<b>18,4%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>408 000</b>	<b>7,4%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	408 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	8 000	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	400 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>4 885 995</b>	<b>88,6%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 151 000	44,0%
• Pozostałe	2 734 995	56,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu - wpływy z usług rekreacyjnych	2 714 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	20 995,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>51 005</b>	<b>0,9%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>172 500</b>	<b>3,1%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	168 000
Wpływy z różnych dochodów:		4 500
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 480 444</b>	<b>0,5%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>551 605</b>	<b>15,8%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	551 605	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>551 605</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	788 007,00	551 605
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163,00	418 014
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844,00	133 591
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>2 928 839</b>	<b>84,2%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 928 839</b>	<b>100,0%</b>
<i>Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:</i>		
• Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknieckiej - rozliczenie z deweloperem	652 381,00	652 381
• Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424,00	457 424
• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628,00	391 628
• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438,00	345 438
• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348,00	344 348
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893,00	172 893
• Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047,00	169 047
• Nabycie (wykup) gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760,00	113 760
• Budowę ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235,00	107 235
• Nabycie gruntu pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131,00	54 131
• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	36 284,00	36 284
• Budowę ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050,00	31 050
• Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022,00	28 022
• Nabycie gruntów pod ul. G.Verdiego - rozliczenie z deweloperem	13 125,00	13 125
• Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	12 073,00	12 073
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>684 087 594</b>	<b>95,3%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	33 415 895	1	WYDATKI BIEŻĄCE	637 909 876
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	10 776 339	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	512 349 433
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	22 639 556	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	125 560 443
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	684 087 594	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 593 613
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	94 761 476			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	226 978 029			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	148 219			
2.3.1	Tarchominek poznaje Europę	11 754			
2.3.2	Z piosenką przez Europę	14 781			
2.3.3	Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	25 103			
2.3.4	Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	12 333			
2.3.5	Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	26 065			
2.3.6	Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	22 329			
2.3.7	Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	15 899			
2.3.8	Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	19 955			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	138 604 690			
2.5	Środki wyrównawcze	223 595 180			
3	SUMA WPŁYWÓW	717 503 489	3	SUMA WYDATKÓW	717 503 489

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>6 344 040</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>6 344 040</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>5 964 040</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>5 654 040</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	1 007 200	
<i>- długość ogółem (km)</i>	189	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	65	
<i>- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m<sup>2</sup>)</i>	63 310	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>		
		5 060 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	12 000	2 000 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	12 000	2 000 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 000	660 000
utrzymanie nawierzchni asfaltowych		619 000
utrzymanie dróg gruntowych		560 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000
budowa progów zwalniających i skrzyżowań z wyniesioną nawierzchnią		250 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	3 500	198 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	40 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych		40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. pompownie wód deszczowych i roztopowych)		30 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		16 000
utrzymanie nawierzchni brukarskich jezdni i zatok postojowych		15 000
przeglądy stanu technicznego mostów		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej pod drogi		4 000
projekty budżetu obywatelskiego		60 000
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
		535 000
<i>Kalkulacja:</i>		
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		465 000
wykonanie map podziałowych		59 000
opłata sądowa za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000
koszty postępowań sądowych		3 000
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
		59 040
<i>Kalkulacja:</i>		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>310 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	142 683	
<i>- długość ogółem (km)</i>	33	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 250	170 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	1 250	170 000
utrzymanie dróg gruntowych		90 000
utrzymanie nawierzchni brukarskich - progów zwalniających, chodników, zatok parkingowych		40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	130	5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>250 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	247 500
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>130 000</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	70 000
projekty zmian organizacji ruchu	45 000
analiza i opinia geodezyjna, dotycząca m.in. ustalania granic pasa drogowego i lokalizacji w nim elementów nielegalnego zajęcia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>9 790 853</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>2 154 943</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>2 154 943</b>
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 114 943
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 943
koszty sądowe	20 000
wyceny gruntów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>6 929 253</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 377 400</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	231 548
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	765 000
- odprowadzanie ścieków	620 000
- dozór mienia	80 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- dozór techniczny	10 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	7 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- utrzymanie hydroforni	5 000
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej	4 000
- usługi transportowe	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000
koszty postępowania sądowego	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>925 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	25
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	1 200
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	450 000
- remont 25 szt. pustostanów	450 000
konserwacje	380 000
awarie	80 000
nadzór budowlany	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>2 901 853</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 901 853
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	2 309 153
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 153
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	309 000
inne wydatki:	592 700
zakup energii	135 000
zakup usług remontowych	115 000
zakup usług pozostałych	114 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
różne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>632 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	250 000
zaliczka remontowa	142 000
zaliczka eksploatacyjna	135 000
odprowadzanie ścieków	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>93 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
	90 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
- na rzecz osób prawnych	30 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
odsetki	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>459 965</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>600</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
korekty aktów notarialnych	600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>459 365</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	379 365
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	194 865
opracowania geodezyjne	75 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	64 500
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000
opłaty notarialne	9 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz związane z regulacją stanów prawnych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>246 692</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>81 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000
odprowadzanie ścieków	7 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja kotłowni i windy	13 000
awarie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>150 692</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	130 692
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	55 135
koszty postępowań sądowych	35 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	20 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	13 500
opracowania geodezyjne	5 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>9 578 315</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 889 800</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 780 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 780 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	745 000
odśnieżanie chodników	500 000
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	175 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	60 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>800 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>58 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>483 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	420 000
zakup koszy na śmieci	33 000
uzupełnienie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>132 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	25
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	85
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003	
<b>Kalkulacja:</b>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	80 000
koszty eksploatacji szaleatów	48 000
remonty szaleatów	4 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>250 000</b>
<b>Cel:</b> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90026	
<b>Kalkulacja:</b>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	250 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>6 000</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>6 000</b>
<b>Cel:</b> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003	
<b>Kalkulacja:</b>	
obsługa akcji	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>48 000</b>
<b>Cel:</b> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<b>Kalkulacja:</b>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>132 800</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	300
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
usługi weterynaryjne	65 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	900
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	125
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	9 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	430
zakup m.in. karmników dla ptaków, preparatów do dezynfekcji	6 000
projekty budżetu obywatelskiego	52 800

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>1 303 960</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>252 300</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie mieszkańcom Miasta Warszawa zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 40002	222 300
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	3
liczba stacji uzdatniania wody	3
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	222 300
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	166 300
zużycie energii	53 000
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	3 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001	30 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<b>Dysponent:</b> Wydział Infrastruktury	30 000
<b>Kalkulacja:</b>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	30 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>1 051 660</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001	
<b>Kalkulacja:</b>	
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	781 000
ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej wraz z opracowaniem geoportalu tych rowów	260 000
nasadzenie drzew i krzewów w rejonie Rowu Brzezińskiego	10 000
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 516 555</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 059 580</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	
<b>Kalkulacja:</b>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	360 000
sprzątanie	250 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	409 580
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 765 475</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016	
<b>Kalkulacja:</b>	
koszenie trawy	328 000
sprzątanie	260 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	150 000
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	30 000
zakup obiektów małej architektury	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	917 475
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>530 000</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	6
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie zieleni (m.in. odchwaszczanie, pielienie krzewów, bylin, pnączy, wygrabianie liści, mulczowanie korą, renowacja trawników, podlewanie)	225 000
sprzątanie	160 000
koszenie trawy	60 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	40 000
sadzenie i zakup materiału roślinnego	15 000
zakup koszy i ławek	15 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>161 500</b>
<b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004, 92595	
<b>Kalkulacja:</b>	
ekspertyzy dendrologiczne	15 000
ekspertyzy w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000
projekty budżetu obywatelskiego	132 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>868 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>819 000</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	27
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	19
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	819 000
- monitoring, zamykanie obiektów	225 000
- energia elektryczna	110 000
- konserwacja i naprawy oświetlenia	90 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	85 000
- zakup urządzeń zabawowych	80 000
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	55 000
- naprawy urządzeń siłowni plenerowych	35 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	17 000
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000
- opłaty za dzierżawę i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	14 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	8 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>20 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>w tym:</i>	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	2 281
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odprowadzanie ścieków	12 000
zakup energii	8 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>29 000</b>
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej	17 000
utrzymanie uli wraz z rodzinami pszczelimi	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>321 901 894</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>311 339 675</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>107 331 903</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 820 132</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 731
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	301,3
wynagrodzenia i pochodne	29 112 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 458 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 059 485
- pochodne od wynagrodzeń	4 594 663
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 687 369
Zakup energii	1 955 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305 084
Zakup usług pozostałych	1 299 980
Zakup materiałów i wyposażenia	899 118
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 189
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 376
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 507
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 788
Szkolenia pracowników	46 500
Zakup usług zdrowotnych	46 340
Wyjazdy służbowe krajowe	45 180
Różne opłaty i składki	7 660
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>69 511 771</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	89
- liczba uczniów	5 966
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>996 390</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>996 390</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>7 906 352</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>7 811 798</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	590
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	6 462 831

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 202
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 937
- pochodne od wynagrodzeń	1 022 692
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	438 765
Zakup energii	347 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 024
Zakup usług pozostałych	123 453
Zakup materiałów i wyposażenia	56 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 339
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830
Zakup usług zdrowotnych	9 241
Szkolenia pracowników	6 630
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>94 554</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>125 981 453</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>121 585 455</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	14 181
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 380,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	441,6
wynagrodzenia i pochodne	107 886 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 066 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 885 030
- wynagrodzenia bezosobowe	28 220
- pochodne od wynagrodzeń	16 906 275
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326 501
Zakup energii	3 822 833
Zakup usług pozostałych	2 434 509
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 056 165
Zakup materiałów i wyposażenia	944 638
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 536
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 684
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 264
Zakup usług zdrowotnych	109 720
Szkolenia pracowników	60 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 116
Wyjazdy służbowe krajowe	51 631
Różne opłaty i składki	30 160
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	10 500
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 395 998</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	892
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>6 939 498</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 849 078</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	841
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	5 630 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 536
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 789
- pochodne od wynagrodzeń	869 865
Zakup usług pozostałych	519 436
Zakup energii	325 018
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 005
Zakup materiałów i wyposażenia	98 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 898
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200
Szkolenia pracowników	4 400
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 561
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>90 420</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	95
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>5 703 086</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 105 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 523
- pochodne od wynagrodzeń	794 491
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 953
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 264
Zakup materiałów i wyposażenia	79 483
Zakup usług pozostałych	72 193
Zakup energii	63 883
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 467
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 397
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>20 501 121</b>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	254,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,1
wynagrodzenia i pochodne	17 196 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 341 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137 595
- pochodne od wynagrodzeń	2 717 317
Zakup energii	941 106
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 544
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 530
Zakup usług pozostałych	441 346
Zakup materiałów i wyposażenia	322 586
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 822
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 703
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 482
Zakup usług zdrowotnych	20 140
Szkolenia pracowników	14 110
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>3 859 594</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	1 800 311
remonty w przedszkolach	384 973
remonty w liceach ogólnokształcących	168 362
remonty w świetlicach szkolnych	99 573
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	59 594
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	45 821
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 880
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji	1 291 117
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	1 291 117
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 476 092</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 498 107</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	180
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 456 046</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	1 161 254

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 623
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 479
- pochodne od wynagrodzeń	182 152
Zakup energii	84 970
Zakup materiałów i wyposażenia	79 874
Zakup usług pozostałych	79 179
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 981
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	1 840
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>584 197</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	84 197
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7
wynagrodzenia i pochodne	82 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 161
- pochodne od wynagrodzeń	13 094
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	116
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>26 986 480</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>19 274 720</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 096 312
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 069
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 482
- pochodne od wynagrodzeń	661 761
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 375
Zakup materiałów i wyposażenia	32 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	14 902 090
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 191 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084 209
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	842 009
- pochodne od wynagrodzeń	2 265 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 038
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	21 843
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	21 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 257
- pochodne od wynagrodzeń	3 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>7 711 760</b>
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>119 356</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>119 356</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 562 219</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>6 205 518</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	4 683 458
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 855
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	714 029
Zakup usług pozostałych	721 068
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093
Zakup materiałów i wyposażenia	219 500
Zakup energii	59 461
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 836
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 279
Wyjazdy służbowe krajowe	8 023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>40 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>655 433</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	366 875
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	288 558
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>314 045</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	295 839
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	206
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	18 206
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>154 352</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>60 000</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 25 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 509 856</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 186 201
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	823 211 691 068 132 143 288 475 59 625 14 890
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	323 655
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	263 655 262 455 1 200 60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 165 530</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>149 005</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	149 005
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>490 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>526 525</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	446 525
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>457 485</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>457 485</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"	180 077
- "Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii"	72 600
- "Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"	57 719
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"	56 998
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	25 000
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"	20 680
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"	16 297
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"	14 013
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"	13 101
- "Z piosenką przez Europę"	1 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>225 331 705</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 089 166</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 089 166</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 089 166</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz realizację programów profilaktycznych	910 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 500
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych (ok. 200 uczestników)	25 000
działania na rzecz dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego: organizacja imprezy choinkowej (ok. 100 uczestników)	16 166
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000
koszty postępowania sądowego	13 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	7 500
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i Kampania "Postaw na rodzinę" (2 kampanie, 800 uczestników)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>7 373 066</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>204 700</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	204 700
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>1 553</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności) - średnia wartość zasiłku - 517,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 553
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>5 722 175</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.550 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.269 osób	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26
wynagrodzenia i pochodne	5 247 761
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
- pochodne od wynagrodzeń	804 461
inne wydatki:	474 414
zakup usług pozostałych	158 790
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 307
zakup materiałów i wyposażenia	57 700
zakup energii	43 800
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
zakup usług remontowych	10 250
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>347 681</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	328 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433
- pochodne od wynagrodzeń	70 591
inne wydatki:	19 017
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	600
zakup materiałów i wyposażenia	300
zakup usług pozostałych	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>231 419</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników - "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Piknik - Białoleka pożyteczna (ok. 300 osób), spotkanie - "Sąsiedzkie jajko" (ok. 50 osób), zajęcia usprawniające ruchowo dla seniorów i pozostałych podopiecznych OPS (ok. 80 osób), "Poniedziałki dla rodziny" (ok. 70 osób), Wigilia - dla rodzin, mieszkańców Dzielnicy Białoleka oraz seniorów (ok. 100 osób), Dzień wolontariusza (ok. 250 osób)	17 959
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (30 osób)	21 500
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (66 osób)	13 860



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), programy senioralne, w tym współorganizacja konkursu "Seniorzy Mają Talent" - działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (ok. 500 osób)	9 600
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	80 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	70 000
<u>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>	85 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	85 500
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	85 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>857 953</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>367 953</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	48,33
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	367 953
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	7,96
- średni okres dożywiania (dni)	90
opłaty za obiady w przedszkolach	30 000
- liczba dzieci objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	5,95
- średni okres dożywiania (dni)	84
zasiłki celowe na zakup żywności	216 103
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>490 000</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	490 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7,94
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	440 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>216 869 473</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 971 012</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 971 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 069 175
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	989 490
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	200 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	185 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	175 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	150 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	109 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	100 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	10 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 124,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 490
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 465,11 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	44 185
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.958,33 zł, liczba świadczeń - 12	35 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	901 837
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,49 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	901 837
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>214 210 790</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	214 210 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	190 709 609
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 381.426, liczba świadczeniobiorców - 38.383 osoby	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 610 081
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 291 491
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.829,81 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	5 050 274
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 14.741, liczba świadczeniobiorców - 1.657 osób	3 181 697
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	59 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,43 zł, liczba świadczeń - 2.540, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 299 797
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,13 zł, liczba świadczeń - 18.497, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób	2 000 110
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 233 333
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,65 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	450 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,11 zł, liczba świadczeń - 1.338, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	245 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,43 zł, liczba świadczeń - 2.092, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	185 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 807,45 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	130 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 52,25 zł, liczba świadczeń - 1.780, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	93 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,70 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	83 186

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 528, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	45 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,35 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 147
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,58 zł, liczba świadczeń - 3.129, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	1 397 350
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 421,67 zł, liczba świadczeń - 3.083, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	1 300 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 1.060 osób	1 020 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	68 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 891 100
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 19.637, liczba świadczeniobiorców - 14.550 osób	5 891 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>489 000</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	300
Liczba gospodarstw domowych	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	140 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 236,36 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	130 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 255,32 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	120 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 314,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	44 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	40 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	13 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>198 671</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	109 534
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 675
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 916
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	13 224
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	93 943
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
zadania własne:	89 137
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	89 137
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 042 934</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>500 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>500 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30
- otwartych	30
- z tego plenerowych	10
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000
- imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	200 000
- m.in. uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne; Dni Białoleki; "XI Białoleckie Lato Filmowe"; Teatrzyki dla dzieci; VIII Festiwal Klockologiczny; VIII Bitwa o Białolekę, występy artystyczne dla seniorów oraz pozostałych mieszkańców Dzielnicy Białoleka	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 497 934</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>4 714 434</b>
<b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>	<b>4 714 434</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 714 434
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pól Żartem, Teatr Pól Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr niby na niby	
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec współczesny, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Breakdance, Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Salsa cubana	
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Ceramika, Paleta Wyobraźni	
- językowe: język angielski dla dzieci, język japoński	
- muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna	
- wokalne: Studio Piosenki, Studio Wokalne	
- ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, mikromodelarstwo	
- nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D, Robotyka Legolab	
- kluby zainteresowań: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, zdrowia, wykłady, wycieczki)	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 100
- dzieci	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
Najważniejsze imprezy:	
Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie	
Występy impresaryjne (m.in. koncerty w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety)	
Spektakle w ramach Białoleckiego Zagłębia Teatralnego	
Spektakle w ramach Sceny Małego Widza	
Projekcje filmowe w Kinie na boku (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych)	
Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. Kultuaki, Białoleka Kulturalna, Cyrkowe lato)	
Wystawy plastyczne i okolicznościowe	
Zima i Lato w mieście	
Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, Bajkopodróże, Czytamiście)	
Kino plenerowe	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>4 783 500</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>	<b>4 783 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 720 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 620
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	78 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 200
projekty budżetu obywatelskiego	63 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>45 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>45 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 331 300</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>8 489 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>8 489 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	8 489 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601, 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
obiekty stanowiące bazę:	
- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)	
- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnawa biologiczna, boiska)	
- obiekt "Syrenka"	
- obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	63,83
wynagrodzenia i pochodne	5 220 600
- wynagrodzenia osobowe	4 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000
- wynagrodzenia bezosobowe	127 000
- pochodne od wynagrodzeń	800 600
inne wydatki:	3 268 400
zakup usług pozostałych	1 219 396
zakup energii	860 000
zakup usług remontowych	502 000
zakup materiałów i wyposażenia	335 754
podatek od towarów i usług (VAT)	149 001
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 349
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 842 300</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>708 800</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	170 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	17 300
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 300
inne wydatki:	153 000
zakup usług pozostałych	80 000
nagrody konkursowe	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
honoraria	3 000
przykładowe imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "XVII Olimpiada Przedszkolaków"	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	538 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białoleki "Białoleka Cup - 2020", "Białoleka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Świetliczaków", "Białoleka Pozyteczna", "Bieg przez Most", "XXI Bieg Niepodległości", "Baw się z nami", "Białolecki Bieg Wolności"	303 500
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Puchar Białoleki - turniej piłki siatkowej chłopców, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup, Białolecki Turniej Koszykówki, Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Białolecki Turniej Judo, Białolecki Meeting karate Kyokushin, Rodzinny turniej karate Kyokushin	130 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	65 000
zmiana organizacji ruchu	40 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 092 000</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	90 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	53 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	37 700
"Senior starszy, sprawniejszy"	37 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 001 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	290 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	281 300
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	260 000
"Od zabawy do sportu"	140 000
"Sportowa Szkoła"	70 000
"Sportowe Przedszkole"	50 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców (zajęcia fitness, samoobrona dla kobiet)	16 000
"Aktywna rodzina. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami"	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>41 500</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Puchar Amp Futbol Polska, Turniej ligowy koszykówki na wózkach	30 000
XVII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	11 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>559 430</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>559 430</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>447 500</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>222 500</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, Dnia Węgierskiego na Białolece, Białoleckiego Biegu Mam, Biegu przez Most, Białoleckiego Biegu Wolności, Sprzątania Świata na Białolece, Back to school, eventu świątecznego - Boże Narodzenie	
	222 500
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>140 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki) mapa Dzielnicy Białoleka, kartki okolicznościowe kalendarze	
	110 000 20 000 10 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>85 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	
	45 000 40 000
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>70 000</b>
<b>Wymiana młodzieży</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok- Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie  organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	
	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy z Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 21 marca 2019 r. na lata 2019-2021 2. Porozumienie o współpracy z XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafok – Teteny zawarte w dniu 4 października 2016 r. na lata 2017-2019	
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
	10 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>31 930</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie  wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki") wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	
	21 630 10 300
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1. Porozumienie o współpracy z Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 21 marca 2019 r. na lata 2019-2021	
2. Porozumienie o współpracy z XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafoke – Teteny zawarte w dniu 4 października 2016 r. na lata 2017-2019	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>43 685 746</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>42 848 246</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>37 258 484</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>36 857 484</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	310
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
zadania własne	34 577 271
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	34 577 271
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	34 577 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 915 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370 579
- pochodne od wynagrodzeń	5 291 532
zadania zleczone	2 280 213
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	1 568 744
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 568 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 153
- pochodne od wynagrodzeń	255 591
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	528 371
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	528 371
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 056
- pochodne od wynagrodzeń	82 315
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	183 098
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	183 098
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 135
- pochodne od wynagrodzeń	31 963
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>401 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	186 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki samochodowe	150 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	215 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	110 000
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poniesionych przez pracowników	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 589 762</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>1 206 374</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	324 347

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	292 880
zakup materiałów do remontów	19 500
podatek od towarów i usług (VAT)	11 967
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	882 027
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont fundamentów etap II)	882 027
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 813 450</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 227 130
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 212 130
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	384 957
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	363 740
zakup energii	349 683
opłaty za czynsze	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	29 570
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	19 750
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 750
ekspertyzy	6 680
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	421 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	394 200
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	163 120
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	75 000
utrzymanie porządku i czystości	56 400
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	26 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>815 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	786 728
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, licencje Office, tonery, akcesoria komputerowe)	443 728
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania użytkowego, serwis systemu wydruku)	258 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	13 272
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	13 272
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>85 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup telefonów komórkowych	30 000
zakup aparatów telefonicznych IP	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>550</b>
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<b>Kalkulacja:</b>	
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 023 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 008 000
<b>Kalkulacja:</b>	
usługi pocztowe	1 007 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	15 000
<b>Kalkulacja:</b>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>65 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000
<b>Kalkulacja:</b>	
prowadzenie strony internetowej	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 200
<b>Kalkulacja:</b>	
ogłoszenia prasowe	49 750
podatek od towarów i usług (VAT)	450
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>581 188</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<b>Kalkulacja:</b>	
ochrona budynku Urzędu	507 208
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	46 300
podatek od towarów i usług (VAT)	14 800
ekspertyzy	9 380
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>837 500</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>790 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<b>Kalkulacja:</b>	
diety Radnych	740 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	31 000
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	14 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>47 500</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej	20 000
współpraca z mediami	15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	6 500
obsługa i prowadzenie spotkań	6 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>343 659</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>343 659</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>343 659</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	341 659
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	291 659
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki	2 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	190
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	14 000
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	136
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 250
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	72
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	33 642
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	71
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	590
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	170 697
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	78
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,1
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	944
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	86
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	9 368
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	190
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	4 211
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	2 320
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	660
średnia liczba koszy	szt.	413
liczba opróżnień	szt.	128 856
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 179
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	417
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	20 833
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>		
<i>Dzień Ziemi i inne</i>		
<i>Cel:</i>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 200
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 200
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	217
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	300
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	74 100
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	87 583
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 206
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 698
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 455
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 942
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	50 000
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 155
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 300
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	46
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 804

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice		
	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice		
	zł/m-c	1 667
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	14 500
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	%	100,0
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 999
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 781
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	49 820
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 290
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela		
	os.	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	19
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 304
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 625
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 004
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 170
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 004
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na poradnię	zł	5 703 086
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 890
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 281 320
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 731
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,5
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	323
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 570
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 323
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	95
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	555
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 625
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 296
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	116
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 218
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 676 506
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<b>Mierniki:</b>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	336
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<b>Mierniki:</b>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 447
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	184
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	143
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 910
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 290
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 656
kwota stypendium na ucznia	zł	90
<b>Stypendia socjalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	317
średni koszt posiłku	zł	9,5
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	10
średni koszt programu	zł	45 749
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<b>Mierniki:</b>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 553
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 819
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 030
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 400
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 200
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	230
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	356
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	284
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,2
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	638
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	347
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 400
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	248 83
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	12 16 667
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,7
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	szt. %	1 179 80,3
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	21 000 65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 6
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	2 122 250 33,0
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	44 92,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 109

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 604
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	56,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	89,2
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 250
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,9
<b>Promocja zagraniczna</b>		
<b>Wymiana młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 815
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 150
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 294



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 206
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	2,8
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	151 121
średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	5 850
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	310,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	54
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	67
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	79
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	40
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	44
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<i>Mierniki:</i> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego		
	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)		
	dzień	43
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	32 500
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m <sup>2</sup>	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	26
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	2 467
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		
	zł/os.	31 600
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/os.	6,5
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba realizowanych projektów	szt.	3

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>79 593 613</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>19 465 171</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>19 465 171</b>
<b>Przebudowa ul. Skarbka z Gór</b>	<b>57 369</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>506</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>4 320</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Działwy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>457 424</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>391 628</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>169 047</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Modernizacja ul. Zdziarskiej</b>	<b>1 364 986</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych. Zaplanowano rozbiorę obecnej przeprawy, budowę nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie poprzez budowę ronda, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ul. Zdziarskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Doświetlenie przejść dla pieszych</b>	<b>500 000</b>
Zakres zadania obejmuje oświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i samochodowym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>345 438</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Siecznej</b>	<b>5 139 173</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej, o długości 830 m, z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową przepustu drogowego oraz wykupem gruntów. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD</b>	<b>17 369</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów</b>	<b>89 367</b>
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2020 r. planuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>36 284</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej</b>	<b>3 560</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Chudoby</b>	<b>355 486</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Liczydło</b>	<b>218 213</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej</b>	<b>267 379</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>54 131</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>28 022</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B</b>	<b>508</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona</b>	<b>1 330 525</b>
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2020 r. planuje się wykonanie robót, nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej</b>	<b>20 000</b>
W ramach zadania planowana jest budowa jednostronnego chodnika o długości 500 m. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród</b>	<b>150 000</b>
W ramach zadania planowana jest budowa ulicy o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 460 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem szerokości, oświetleniem, odwodnieniem i przepustem. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, jej opracowanie oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia wodno-prawnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby</b>	<b>830 000</b>
W ramach zadania planowana jest budowa ulicy o długości 100 m i szerokości 6 m. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie negocjacji z właścicielami gruntów przeznaczonych pod planowaną ulicę oraz ich nabycie.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Poręby</b>	<b>139 721</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby</b>	<b>900 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje budowę nowej przeprawy mostowej w ciągu ulicy Chudoby z dojazdami, chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz rozebranie istniejącej przeprawy. W 2020 r. planuje się zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac drogowych oraz rozpoczęcie robót.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>900 000</b>
<p><b>Przebudowa ul. Magicznej</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy, w tym przebudowę jezdni na odcinku ok. 430 m i szerokości 6 m w celu dostosowania jej do ruchu komunikacji publicznej (nawierzchnia z betonu asfaltowego) oraz budowę oświetlenia energooszczędneho. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>900 000</b>
<p><b>Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości 700 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz pozyskanie gruntów niezbędnych pod realizację zadania. W 2020 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, wykonanie robót drogowych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>1 150 000</b>
<p><b>Budowa ul. Tajemnej</b></p> <p>W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2020 r. planuje się zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót drogowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>2 000</b>
<p><b>Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL</b></p> <p>W ramach zadania planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzielenie lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa obustronnego chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej. W 2020 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie robót budowlanych oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>2 028 777</b>
<p><b>Budowa ul. Brzezińskiej</b></p> <p>Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>209 400</b>
<p><b>Budowa ul. Zyndrama z Maszkowicz</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>238 486</b>
<p><b>Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>652 381</b>
<p><b>Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>113 760</b>
<p><b>Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>13 125</b>
<p><b>Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>12 073</b>
<p><b>Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>172 893</b>
<p><b>Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>123</b>
<p><b>Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p>	<b>344 348</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasięckiej do ul. H. Ordonówny</b>	<b>500 000</b>
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na nabycie nieruchomości przeznaczonych pod przyszłą budowę ul. Topolowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne</b>	<b>5 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic na terenie dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów</b>	<b>6 484</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>107 235</b>
Planowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Dzikiej Kaczki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów</b>	<b>100 000</b>
W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia - ustawienie 19 latarni na ul. Grzymaliłów, na odcinku od ul. Odkrytej do końca zabudowy mieszkaniowej. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>31 050</b>
W ramach zadania przewiduje się nabycie gruntów pod ulicę Projektowaną 4.KD-L na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2020 r. środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod ul. Szałasą etap II - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>880</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. W 2020 r. planuje się częściową realizację odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>500</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. W 2020 r. planuje się częściową realizację odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 200</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę układu drogowego. W 2020 r. planuje się częściową realizację odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>5 000</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. W 2020 r. planuje się częściową realizację odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 668 782</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>6 668 782</b>
<b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I</b>	<b>6 360 961</b>
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego w ramach realizacji I etapu oraz pozyskanie gruntów pod realizację etapu II, w ramach którego zaplanowano budowę kolejnych mieszkań i powierzchni użytkowej. Łącznie po zakończeniu obu etapów zadania powstanie ok. 195 nowych lokali mieszkalnych z garażami podziemnymi oraz powierzchnią użytkową. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20</b>	<b>124 821</b>
W ramach zadania planowana jest likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20. W 2020 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6</b>	<b>183 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
W ramach zadania planowana jest likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6. W 2020 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 333 320</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>4 671 107</b>
<b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej</b>	<b>130 000</b>
W ramach zadania planuje się rozbudowę placu zabaw, w tym budowę fontanny, zainstalowanie oświetlenia, ogrodzenie terenu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, założenie kwietników i trawnika, wykonanie dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej od ul. Portowej i ul. Modlińskiej. W 2020 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Budowa parku przy ul. Botewa</b>	<b>3 329 480</b>
W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw o pow. ok. 400 m <sup>2</sup> , zaplecza technicznego oraz szatniowo – sanitarnego, budowa natrysków otwartych, oświetlenie terenu lampami, iluminacja wodnego placu zabaw oraz wykonanie monitoringu i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Planowane jest wykonanie części parkowej z alejkami, małą architekturą, nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W 2020 r. planuje się zakończenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"</b>	<b>1 011 627</b>
W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw wraz z budową maszynowni, budowa przyłącza elektrycznego do maszynowni, przebiegalnia, toaleta kontenerowa, tablice informacyjne, ławki parkowe, kosze na śmieci, latarnie parkowe oraz ogrodzenie. W 2020 r. planuje się realizację prac budowlanych związanych z budową wodnego placu zabaw i oddanie go do użytku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej</b>	<b>200 000</b>
W ramach zadania planowane jest doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 662 213</b>
<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej</b>	<b>115 956</b>
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie rekreacyjnym dróg do jazdy na deskorolkach. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>1 133 257</b>
W 2020 r. planuje się realizację projektów wybranych przez mieszkańców: "Tężnia solankowa - reaktywacja", "Tężnia solankowa w Parku Picassa - mini uzdrowisko", "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" oraz "Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku</b>	<b>695 000</b>
Zakres zadania obejmuje rewitalizację Parku Picassa, w tym montaż toalety z funkcją samoczyszczenia, poidelka wody pitnej dla ludzi i zwierząt, grilla betonowego, stolika piknikowego z ławami, 2 kurtyn wodnych, 15 ławek i 25 koszy. Planuje się wyrównanie nawierzchni parkowych, utworzenie łąki kwietnej o powierzchni ok. 3.000 m <sup>2</sup> , posadzenie 8 drzew oraz modernizację schodów przy 2 wejściach do parku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu zieleni w rejonie ulic Jagmina, Ceramicznej i Milenijnej, w pobliżu Urzędu Dzielnicy. Planuje się założenie trawnika, posadzenie drzewa, kwitnących krzewów, róż na pergolach oraz montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Huśtawki w Parku Henrykowskim</b>	<b>90 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż 2 huśtawek dla starszych dzieci wraz z wykonaniem amortyzującej nawierzchni pod huśtawkami w Parku Henrykowskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Park przy Sprawnej</b>	<b>245 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację parku na działce pomiędzy ul. Sprawną a ul. Tłuchowską. Planuje się montaż: 14 latarni parkowych typu solarnego, koszy na śmieci, ławek oraz tablic edukacyjnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece</b>	<b>183 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje montaż poidełek wody pitnej dla ludzi i zwierząt w 3 lokalizacjach na terenie dzielnicy: w Parku Magiczna, na wybiegach dla psów przy ul. Ceramicznej i w Parku Henrykowskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>33 745 174</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 745 174</b>
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem</b>	<b>65 321</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres obejmuje zakup wyposażenia obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej</b>	<b>78 294</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres obejmuje zakup wyposażenia obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze</b>	<b>52 971</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej</b>	<b>303 287</b>
Zaplanowany na 2020 r. zakres obejmuje zakup wyposażenia obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego</b>	<b>27 716 724</b>
Zakres zadania obejmuje budowę 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej</b>	<b>1 186 655</b>
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2020 r. planowane są prace związane z projektowaniem obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej</b>	<b>372 210</b>
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2020 r. planowane są prace związane z projektowaniem obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3</b>	<b>2 969 712</b>
W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o 4 sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę oraz świetlicę. W 2020 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej</b>	<b>1 000 000</b>
W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 736 655</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 736 655</b>
<b>Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów</b>	<b>1 436 655</b>
W ramach zadania planowane jest utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym mieściłby się dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz żłobek. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz rozpoczęcie robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
<b>Budowa żłobka przy ul. Zaulek</b>	<b>4 150 000</b>
W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka w technologii modułowej dla 150 dzieci. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej</b>	<b>4 150 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka w technologii modułowej dla 150 dzieci. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	195 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>195 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>195 000</b>
<b>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1</b>	<b>195 000</b>
<p>Środki zaplanowane na 2020 r. przeznaczają się na zakup i montaż centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 449 511</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>2 449 511</b>
<b>Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej</b>	<b>834 061</b>
<p>W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację prac związanych z zaprojektowaniem obiektu oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze</b>	<b>1 015 450</b>
<p>W ramach zadania planowane jest przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac związanych z projektowaniem obiektu, w tym opracowanie dokumentacji wielobranżowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.</p> <p><i>Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>Modernizacja boiska przy ul. Picassa</b>	<b>600 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację boisk położonych na terenie Parku Picassa, w tym: wymianę sztucznej trawy i zasypanie nowym granulatem boiska do piłki nożnej o powierzchni 90 x 45 m oraz wymianę nawierzchni bieżni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	

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

**Nr III**  
**DZIELNICA BIELANY**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

## Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1.	Dochody wg źródeł .....	18
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	19
B.	PLAN WYDATKÓW .....	20
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
D.1.	Oświata i wychowanie.....	42
D.1.1.	Szkoły podstawowe .....	43
D.1.2.	Przedszkola .....	44
D.1.3.	Przedszkola specjalne .....	45
D.1.4.	Technika.....	46
D.1.5.	Licea ogólnokształcące .....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego .....	50
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne .....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	52
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....	61
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>62</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	64
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	68
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>70</b>
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja .....	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	107

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*

---

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	108
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....	111
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	112
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	123

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w kwocie **644,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany</b>	<b>644.125.558 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	611.801.204 zł
- wydatki majątkowe	32.324.354 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>15.728.000 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **65,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bielany, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Bielany ujęte w Załączniku</b>	<b>65.659.536 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>64.326.536 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	31.128.036 zł
- zwrot odpłatności za media	23.989.800 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>1.333.000 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100.000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	233.000 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>15.728.000 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>611 801 204</b>	<b>32 324 354</b>	<b>644 125 558</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	0	355 000
600	Transport i łączność	5 720 239	5 037 698	10 757 937
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 613 000	0	56 613 000
710	Działalność usługowa	370 000	0	370 000
750	Administracja publiczna	43 794 451	1 000 000	44 794 451
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	273 094 588	11 149 913	284 244 501
851	Ochrona zdrowia	1 788 582	0	1 788 582
852	Pomoc społeczna	25 701 608	0	25 701 608
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 897	0	1 421 897
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 699 600	0	26 699 600
855	Rodzina	145 905 212	3 500 000	149 405 212
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 586 261	11 137 743	16 724 004
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 856 100	0	14 856 100
926	Kultura fizyczna	9 887 081	499 000	10 386 081



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>611 801 204</b>	<b>32 324 354</b>	<b>644 125 558</b>
<b>I</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>3 685 500</b>	<b>5 037 698</b>	<b>8 723 198</b>
<b>II</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>56 633 000</b>	<b>0</b>	<b>56 633 000</b>
<b>III</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 924 000</b>	<b>11 137 743</b>	<b>19 061 743</b>
<b>V</b>	<b>Edukacja</b>	<b>307 768 188</b>	<b>11 149 913</b>	<b>318 918 101</b>
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>173 064 068</b>	<b>3 500 000</b>	<b>176 564 068</b>
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>14 886 100</b>	<b>0</b>	<b>14 886 100</b>
<b>VIII</b>	<b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	<b>9 909 081</b>	<b>499 000</b>	<b>10 408 081</b>
<b>IX</b>	<b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>896 000</b>
<b>X</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>36 774 102</b>	<b>1 000 000</b>	<b>37 774 102</b>
<b>XI</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>261 165</b>	<b>0</b>	<b>261 165</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 308	10 172	-136	98,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	793	640	-153	80,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 993	5 137	144	102,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	40	39	-1	97,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 319	0	-1 319	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 808	5 924	2 116	155,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 462	1 712	250	117,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 346	15 996	650	104,2

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>13 242</b>	<b>13 576</b>	<b>334</b>	<b>102,5</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>994</b>	<b>877</b>	<b>-117</b>	<b>88,2</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>8 713</b>	<b>10 007</b>	<b>1 294</b>	<b>114,9</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>183</b>	<b>186</b>	<b>3</b>	<b>101,6</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>-1 881</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>4 537</b>	<b>7 444</b>	<b>2 907</b>	<b>164,1</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>2 077</b>	<b>2 090</b>	<b>13</b>	<b>100,6</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>22 892</b>	<b>22 590</b>	<b>-302</b>	<b>98,7</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **307,0 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **185,3 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Bielany wynosi **0,7 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany</b>	<b>644.125.558 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	611.801.204 zł
- wydatki majątkowe	32.324.354 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>15.728.000 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany</b>	<b>65.659.536 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	64.326.536 zł
- dochody majątkowe	1.333.000 zł

\* Ponadto kwotę 1.693.730 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr III/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>65 659 536</b>	<b>644 125 558</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>64 326 536</b>	<b>54 988 125</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>64 326 536</b>	<b>54 988 125</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 293 000</b>	<b>1 293 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	1 293 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>31 128 036</b>	<b>21 789 625</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	89 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	372 536	260 775
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 627 500	21 439 250
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>31 905 500</b>	<b>31 905 500</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	4 000
Pozostałe odsetki	1 753 000	1 753 000
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 561 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	107 000
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	241 000	241 000
Wpływy z usług	28 228 800	28 228 800
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 333 000</b>	<b>933 100</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 333 000</b>	<b>933 100</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>233 000</b>	<b>163 100</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>1 100 000</b>	<b>770 000</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>588 204 333</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr III/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>65 659 536</b>	<b>644 125 558</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 283 836	49 645 185
750	Administracja publiczna	525 000	464 340
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 297 000	1 297 000
758	Różne rozliczenia		431 477 071
801	Oświata i wychowanie	98 800	6 174 481
851	Ochrona zdrowia		7 279
852	Pomoc społeczna	551 700	5 289 948
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		446 937
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		145 451 532
926	Kultura fizyczna	3 900 000	3 861 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr III/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>644 125 558</b>	<b>287 566 187</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 801 204	255 740 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 946 645	58 242 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 022 165	31 993 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 924 480	26 248 976
		Dotacje na zadania bieżące	51 973 600	51 973 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 694 538	145 524 578
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 186 421	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 324 354	31 825 354
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 757 937</b>	<b>10 757 937</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720 239	5 720 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 720 239	5 720 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 239	5 720 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 037 698	5 037 698
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 535 937</b>	<b>10 535 937</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 498 239	5 498 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 239	5 498 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498 239	5 498 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 037 698	5 037 698
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	212 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	212 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 613 000</b>	<b>663 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 613 000	663 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 604 100	663 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 348 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 255 700	663 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 382 900</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 382 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 374 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 600	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 230 100</b>	<b>663 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 230 100	663 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 230 100	663 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 193 100	663 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500	334 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500	334 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 794 451</b>	<b>36 820 451</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 794 451	35 820 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000 451	35 032 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 676 796	28 712 796
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 655	6 319 655
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	788 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>797 000</b>	<b>797 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 000	797 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 900	59 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 000	732 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 133 451</b>	<b>35 133 451</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 133 451	34 133 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 077 451	34 077 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 613 496	28 613 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 463 955	5 463 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 000	890 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200	94 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 800	795 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 974 000</b>	<b>7 974 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 974 000	7 974 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 968 000	7 968 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 000	6 964 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 000	1 004 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 244 501</b>	<b>50 596 113</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 094 588	39 446 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 096 304	3 834 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 015 700	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 080 604	3 817 700
		Dotacje na zadania bieżące	35 611 500	35 611 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	739 484	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 149 913	11 149 913
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 600 913</b>	<b>15 304 713</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 258 400	9 962 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 912 700	764 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 122 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 790 600	764 200
		Dotacje na zadania bieżące	9 198 000	9 198 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 342 513	5 342 513
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 078 800</b>	<b>289 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 078 800	289 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 789 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 200	
		Dotacje na zadania bieżące	289 000	289 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>73 137 924</b>	<b>13 742 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 264 924	10 869 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 215 724	907 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 765 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 449 900	907 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	9 962 000	9 962 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 873 000	2 873 000
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 142 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 142 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>14 697 000</b>	<b>698 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 697 000	698 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 319 200	340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 489 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829 900	340 000
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	239 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	239 000	239 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>53 447 900</b>	<b>7 702 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 513 500	4 768 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 026 100	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 979 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 400	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 418 000	4 418 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 934 400	2 934 400
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 300</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>547 000</b>	<b>255 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 616 200</b>	<b>5 213 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 616 200	5 213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 403 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 700	
		Dotacje na zadania bieżące	5 213 000	5 213 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>16 869 200</b>	<b>2 579 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 869 200	2 579 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 289 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 696 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 400	
		Dotacje na zadania bieżące	2 579 500	2 579 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 407 900</b>	<b>2 715 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 407 900	2 715 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300	
		Dotacje na zadania bieżące	2 715 000	2 715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 599 864</b>	<b>18 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 599 864	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 280	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 176	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 104	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	739 484	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 788 582</b>	<b>1 781 303</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 582	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 582	462 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 353	226 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 229	235 603
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 319 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 781 303</b>	<b>1 781 303</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 303	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 303	462 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 700	226 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 603	235 603
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 319 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 451</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 828</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 701 608</b>	<b>2 380 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 701 608	2 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 758 598	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 092 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 666 545	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863 010	2 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 120 390</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 390	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 115 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>180 653</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 653	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 453 654</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453 654	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	2 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 640 562</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 562	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 447 312</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 447 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 380 555	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 774 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 605 952	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>950 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>521 706</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7 331</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 331	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 421 897</b>	<b>837 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 897	837 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 960	614 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 960	614 000
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	446 937	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 421 897</b>	<b>837 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 897	837 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 960	614 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 960	614 000
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	446 937	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 699 600</b>	<b>761 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 699 600	761 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 286 850	263 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 533 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 950	263 300
		Dotacje na zadania bieżące	498 000	498 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 338 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 338 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 333 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 318 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000	178 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	178 000	178 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 306 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 306 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 627 000</b>	<b>230 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 627 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 617 150	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 050	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 518 700</b>	<b>320 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 700	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 197 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 500	
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>672 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 400 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>490 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 300</b>	<b>33 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	33 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	33 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	33 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 600</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>149 405 212</b>	<b>148 951 532</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 905 212	145 451 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 468 634	3 014 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179 563	2 737 683
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 071	277 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 436 578	142 436 578
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>120 677 327</b>	<b>120 677 327</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 677 327	120 677 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 578	1 012 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 445	859 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 133	153 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 664 749	119 664 749
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 782 817</b>	<b>20 782 817</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 782 817	20 782 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 488	1 753 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 488	1 753 488
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 029 329	19 029 329
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 320 930</b>	<b>3 867 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 320 930	3 867 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 430	124 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 630	124 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 742 500	3 742 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>124 138</b>	<b>124 138</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 138	124 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 138	124 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 138	124 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 724 004</b>	<b>16 724 004</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 586 261	5 586 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 586 261	5 586 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 586 261	5 586 261
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 137 743	11 137 743
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 000	605 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 000	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 000	605 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 449 261</b>	<b>2 449 261</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 449 261	2 449 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 449 261	2 449 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 449 261	2 449 261
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 377 743</b>	<b>12 377 743</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 000	1 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 000	1 340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 000	1 340 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 037 743	11 037 743
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 856 100</b>	<b>14 856 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 856 100	14 856 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 000	1 549 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 521 000	1 521 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 307 100	13 307 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 559 000</b>	<b>1 559 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 000	1 559 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 489 000	1 489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 000	1 461 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750 000	3 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	3 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 487 100</b>	<b>9 487 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 487 100	9 487 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 487 100	9 487 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 386 081</b>	<b>1 704 862</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 887 081	1 704 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 922 081	769 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 900	236 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042 181	533 862
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	935 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	499 000	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>499 075</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	499 000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 182 144</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 152 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 704 862</b>	<b>1 704 862</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 862	1 704 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 862	769 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	236 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 862	533 862
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	935 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr III/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>32 324 354</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>5 037 698</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>5 037 698</b>
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 650 000
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 506 500
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	800 000
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	81 198
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 000 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>1 000 000</b>
		Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	1 000 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>11 149 913</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>5 342 513</b>
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	251 513
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	4 000 000
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	591 000
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	500 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>2 873 000</b>
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 835 000
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyń	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 038 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>2 934 400</b>
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 649 400
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	285 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>3 500 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>3 500 000</b>
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	3 500 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 137 743</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>100 000</b>
		Automatyczny skup plastikowych butelek	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>11 037 743</b>
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	2 883 363

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	4 146 900
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	44 274
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 600 000
		Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	250 000
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	84 477
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	65 012
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	34 766
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	188 276
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 172 675
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	400 000
		Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	40 000
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	35 000
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	93 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>499 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>499 000</b>
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	499 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>15 296 000</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>15 296 000</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>15 296 000</b>
1	Bieżące	15 296 000
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>15 296 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300 000
Suma bilansowa ( I + II )		3 300 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 300 000
1	Bieżące	3 300 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 300 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 552 000
Suma bilansowa ( I + II )		8 552 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 552 000
1	Bieżące	8 552 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		8 552 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000
Suma bilansowa ( I + II )		140 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000
1	Bieżące	140 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		140 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	394 000
Suma bilansowa ( I + II )		394 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	394 000
1	Bieżące	394 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		394 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.5. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 910 000
Suma bilansowa ( I + II )		2 910 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 910 000
1	Bieżące	2 910 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 910 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	432 000
Suma bilansowa ( I + II )		432 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 000
1	Bieżące	432 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		432 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa ( I + II )		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000
Suma bilansowa ( I + II )		65 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000
1	Bieżące	65 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		65 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr III/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.2.3. Internaty i bursy szkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	365 000
Suma bilansowa ( I + II )		365 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	365 000
1	Bieżące	365 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		365 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓLEM</b>	<b>147 257 966</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 257 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 802 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 264
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 455 666
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 279</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 279
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 451</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 828</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 791 570</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 782
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 777 380</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 680
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 859</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 859
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 757
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7 331</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 331
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>145 451 532</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 451 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 014 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737 683
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 271
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 436 578
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>120 677 327</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 677 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 133
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 664 749
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 782 817</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 782 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 488
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 029 329
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 867 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 867 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 750



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 742 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>124 138</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 138
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 186 421</b>	<b>1 186 421</b>	<b>21 439</b>	<b>1 164 982</b>	
			Wydatki bieżące	1 186 421	1 186 421	21 439	1 164 982	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zaprojektuj SIEBIE</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>70 447</b>	<b>70 447</b>	<b>11 123</b>	<b>59 324</b>	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 447</b>	<b>70 447</b>	<b>11 123</b>	<b>59 324</b>	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 447</b>	<b>70 447</b>	<b>11 123</b>	<b>59 324</b>	
			Wydatki bieżące	70 447	70 447	11 123	59 324	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>376 490</b>	<b>376 490</b>	<b>10 316</b>	<b>366 174</b>	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 490</b>	<b>376 490</b>	<b>10 316</b>	<b>366 174</b>	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 490</b>	<b>376 490</b>	<b>10 316</b>	<b>366 174</b>	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
<b>Modelowi nauczyciele przyszłości</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>65 150</b>	<b>65 150</b>		<b>65 150</b>	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 150</b>	<b>65 150</b>		<b>65 150</b>	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 150</b>	<b>65 150</b>		<b>65 150</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>		<b>26 400</b>	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>		<b>26 400</b>	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>		<b>26 400</b>	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
<b>Wolność bez chaosu</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>409 270</b>	<b>409 270</b>		<b>409 270</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 270</b>	<b>409 270</b>		<b>409 270</b>	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 270</b>	<b>409 270</b>		<b>409 270</b>	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
<b>Górski w Andaluzji</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>169 164</b>	<b>169 164</b>		<b>169 164</b>	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 164</b>	<b>169 164</b>		<b>169 164</b>	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 164</b>	<b>169 164</b>		<b>169 164</b>	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 626 640</b>	<b>868 640</b>	<b>1 758 000</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		Skwer białeński - Salonik reymontowski	300 000	300 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 780</b>	<b>51 780</b>	<b>591 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>591 000</b>		<b>591 000</b>
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000		591 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 780</b>	<b>51 780</b>	
		Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc	16 636	16 636	
		Bezpłatny punkt konsultacyjny - białeńscy specjaliści	35 144	35 144	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>868 000</b>	<b>200 000</b>	<b>668 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		Zdążyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew białeńskich	200 000	200 000	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000		100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 000</b>		<b>568 000</b>
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	400 000		400 000
		Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000		40 000
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000		35 000
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	93 000		93 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 100</b>	<b>226 100</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	
		Kino plenerowe Młociny	39 000	39 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>187 100</b>	<b>187 100</b>	
		Gry planszowe i edukacyjne w Bibliotece Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a	2 500	2 500	
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6	6 000	6 000	
		Dofinansowanie zakupu audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	10 800	10 800	
		Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	124 200	124 200	
		Kino na Bielanych	43 600	43 600	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 760</b>	<b>90 760</b>	<b>499 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>499 000</b>		<b>499 000</b>
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000		499 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 760</b>	<b>90 760</b>	
		Łagodna joga z relaksacją, zdrowy kręgosłup i qigong na Bielanych	79 800	79 800	
		Fitness na Młocinach	10 960	10 960	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>611 801 204</b>	<b>32 324 354</b>	<b>644 125 558</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 685 500	5 037 698	8 723 198
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 633 000		56 633 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 924 000	11 137 743	19 061 743
EDUKACJA	307 768 188	11 149 913	318 918 101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	173 064 068	3 500 000	176 564 068
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 886 100		14 886 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 909 081	499 000	10 408 081
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	896 000		896 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 774 102	1 000 000	37 774 102
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 165		261 165



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓŁEM</b>	611 801 204	255 740 833
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	3 685 500	3 685 500
Komunikacja zbiorowa	110 000	110 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	110 000	110 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	110 000	110 000
<b>Drogi i mosty</b>	3 575 500	3 575 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	3 325 500	3 325 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 315 500	3 315 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<b>Oświetlenie ulic</b>	200 000	200 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	50 000	50 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	56 633 000	683 000
Gospodarka przestrzenna	20 000	20 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	20 000	20 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 044 000	295 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	11 791 900	21 000
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	4 402 200	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	9 382 900	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	27 188 000	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	279 000	274 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 700	118 700
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	38 900	38 900
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	79 800	79 800
Pozostały zasób komunalny	3 450 300	249 300
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	2 511 000	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	690 000	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	249 300	249 300
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	7 924 000	7 924 000
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	2 969 739	2 969 739
<b>Oczyszczanie miasta</b>	1 352 739	1 352 739
Zimowe oczyszczanie ulic	769 000	769 000
Letnie oczyszczanie ulic	543 739	543 739
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	420 000	420 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	50 000	50 000
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	600 000	600 000
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	95 000	95 000
Dzień Ziemi i inne	95 000	95 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	92 000	92 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	360 000	360 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000	655 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	445 000	445 000
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	210 000	210 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Tereny zielone</b>	<b>3 319 261</b>	<b>3 319 261</b>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 189 261</i>	<i>2 189 261</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>307 768 188</b>	<b>40 207 500</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>292 910 124</i>	<i>39 901 200</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>69 721 824</i>	<i>10 609 500</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 119 824	7 500
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 602 000	10 602 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 139 000</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 139 000	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 078 800</i>	<i>289 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 789 800	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	289 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>94 303 400</i>	<i>9 202 200</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	85 105 400	4 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 198 000	9 198 000
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>50 065 300</i>	<i>4 418 000</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 647 300	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 418 000	4 418 000
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 303 800</i>	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 518 700</i>	<i>320 000</i>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 198 700	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	320 000	320 000
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>13 338 200</i>	
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 383 500</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 500	
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 215 300</i>	<i>2 580 000</i>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>178 000</i>	<i>178 000</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>27 893 300</i>	<i>10 507 500</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 385 800	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 507 500	10 507 500
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>14 332 000</i>	<i>358 000</i>
Prowadzenie publicznych techników	13 974 000	
Dotacje dla niepublicznych techników	358 000	358 000
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<i>239 000</i>	<i>239 000</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	239 000	239 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>14 858 064</b>	<b>306 300</b>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>7 960 000</i>	
Zarządzanie finansami oświaty	7 960 000	
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>38 300</i>	<i>18 000</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>618 300</i>	<i>288 300</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>1 870 000</i>	
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>232 100</i>	
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>457 000</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>672 000</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 890 000</b>	
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	
Stypendia socjalne	880 000	
Dożywianie uczniów	520 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>791 264</b>	
Programy edukacyjno - oświatowe	51 780	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	739 484	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>329 100</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>173 064 068</b>	<b>148 696 604</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 781 303</b>	<b>1 781 303</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 781 303</b>	<b>1 781 303</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 438 491</b>	<b>924 585</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>957 585</b>	<b>7 585</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>70 447</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	70 447	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>7 331</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>12 447 312</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>3 120 390</b>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>453 680</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>1 431 450</b>	<b>917 000</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>2 950 296</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 940 696	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 009 600	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>149 844 274</b>	<b>145 990 716</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>3 665 626</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>143 566 578</b>	<b>143 566 578</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>312 070</b>	<b>124 138</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>14 886 100</b>	<b>14 886 100</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 589 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 589 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>13 237 100</b>	<b>13 237 100</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
Bieleński Ośrodek Kultury	3 750 000	3 750 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>9 487 100</b>	<b>9 487 100</b>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 487 100	9 487 100
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>9 909 081</b>	<b>1 726 862</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>8 051 019</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>8 025 319</b>	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>25 700</b>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 858 062</b>	<b>1 726 862</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>774 802</b>	<b>679 102</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>1 048 260</b>	<b>1 012 760</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	20 000	20 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	15 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	250 600	250 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	402 600	402 600
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	236 800	236 800
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>36 774 102</b>	<b>36 774 102</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>35 627 102</b>	<b>35 627 102</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>30 265 649</b>	<b>30 265 649</b>
Fundusz wynagrodzeń	29 979 649	29 979 649
Wydatki na rzecz pracownika	286 000	286 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 361 453</b>	<b>5 361 453</b>
Remonty bieżące w budynkach	20 000	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 837 853	2 837 853
Obsługa informatyczna	550 000	550 000
Obsługa teletechniczna	72 000	72 000
Obsługa prawna	130 000	130 000
Obsługa kancelaryjna	960 000	960 000
Obsługa medialna	105 000	105 000
Ochrona osób i mienia	686 600	686 600
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 147 000</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>790 300</b>	<b>790 300</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>261 165</b>	<b>261 165</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>222 460</b>	<b>222 460</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>222 160</b>	<b>222 160</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>38 705</b>	<b>38 705</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>38 705</b>	<b>38 705</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>32 324 354</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 037 698</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 037 698</i>
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	1 650 000
Przebudowa ul. Żółwiej	2 506 500
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	800 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	81 198
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 137 743</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 924 537</i>
Modernizacja Parku Herberta	2 883 363
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	4 146 900
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	1 600 000
Budowa chodnika w Parku Olszyna	250 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 213 206</i>
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	188 276
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 172 675
Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	400 000
Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000
Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000
Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	93 000
Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>11 149 913</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 149 913</i>
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	251 513
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdzistej 35	2 649 400
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	4 000 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	285 000
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 038 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	500 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 500 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>499 000</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>499 000</i>
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 000 000</i>
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	644 125 558	100,0%
1. Dochody bieżące	54 988 125	8,5%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	2,4%
• Dochody z mienia	21 789 625	39,6%
• Pozostałe dochody	31 905 500	58,0%
2. Dochody majątkowe	933 100	0,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	82,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	588 204 333	91,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>	<b>644 125 558</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>54 988 125</b>	<b>8,5%</b>
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	2,4%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	100,0%
----------------------------------	-----------	--------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 293 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	614 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	159 000,00	
• umieszczenia reklamy	400 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	40 000,00	
• handel okolicznościowy	65 000,00	
	15 000,00	

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	21 789 625	39,6%
------------------	------------	-------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	260 775	1,2%
---	---------	------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższyły wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	372 536,00	
	260 775	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 600	0,4%
--	--------	------

	100%	
	372 536,00	70%



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		89 600
- z tytułu służebności gruntowej	100 400,00	
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	
- z tytułu służebności przesyłu	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>21 439 250</b>	<b>98,4%</b>
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2020 r. obejmujące między innymi zwiększenie powierzchni wynajmowanych lokali.		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	16 500 000,00	11 550 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 500 000,00	53,9%
powierzchnia	240 255	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	6 400 000,00	4 480 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 400 000,00	20,9%
powierzchnia	43 942	
* z tytułu najmu garaży	710 000,00	497 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	710 000,00	2,3%
powierzchnia	5 981	
* z tytułu dzierżawy gruntów	6 070 000,00	4 249 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	870 000,00	19,8%
powierzchnia	16 179	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 200 000,00	
powierzchnia	126 700	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	45 000,00	31 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000,00	0,1%
powierzchnia	43	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	30 000,00	
powierzchnia	30	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	902 500,00	631 750
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	802 500,00	2,9%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	600 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	202 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	300,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	100 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>31 905 500</b>	<b>58,0%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	10 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia mienia	10 000,00	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>241 000</b>	<b>0,8%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	241 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 000,00	7 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	173 000	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	120 000,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	20 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	3 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		61 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	11 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>28 228 800</b>	<b>88,5%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	23 989 800	85,0%
• Pozostałe	4 239 000	15,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany	530 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	430 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	100 000,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	3 709 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>4 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 753 000</b>	<b>5,5%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 561 700</b>	<b>4,9%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 000,00	206 000
Wpływy z różnych dochodów:		1 355 700
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	380 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	212 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	80 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	71 700,00	
• zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	50 000,00	
• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	25 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń- zasiłków	15 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	9 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	7 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	4 000,00	
• zwrot ponoszonych kosztów eksploatacji udostępnionego pomieszczenia w budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25	1 300,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	700,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>107 000</b>	<b>0,3%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	107 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85214, 85215, 85219, 85406, 85407, 92604.</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>933 100</b>	<b>0,1%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>933 100</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	82,5%
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>163 100</b>	<b>17,5%</b>
w tym:		
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>163 100</b>	<b>100,0%</b>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 233 000,00	70% 163 100
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>770 000</b>	<b>82,5%</b>
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 1 100 000,00	70% 770 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	70 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000,00	350 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>588 204 333</b>	<b>91,3%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	55 921 225	1	WYDATKI BIEŻĄCE	611 801 204
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	33 198 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	525 836 222
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	22 722 725	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	85 964 982
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	588 204 333	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 324 354
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	84 170 639			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	156 172 364			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	554 898			
2.3.1	Modelowi nauczyciele przyszłości	28 400			
2.3.2	Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	23 600			
2.3.3	Wolność bez chaosu	16 500			
2.3.4	Górski w Andaluzji	39 461			
2.3.5	Zaprojektuj SIEBIE	70 447			
2.3.6	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnic Bielany m.st. Warszawy	376 490			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	65 482 658			
2.5	Środki wyrównawcze	281 823 774			
3	<b>SUMA WPLÝWÓW</b>	<b>644 125 558</b>	3	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>644 125 558</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>3 685 500</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>		<b>110 000</b>
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>		<b>110 000</b>
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>110 000</b>	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów: 110 000 - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla potrzeb stacji Veturilo, przygotowanie nawierzchni pod stację Veturilo, montaż stacji naprawczych rowerów i stojaków rowerowych, konserwacja stacji naprawczych rowerów		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).		
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>3 575 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>3 325 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>3 315 500</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> ) 562 904 - długość ogółem (km) 72 000		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ): - bitumicznych (m <sup>2</sup> ) 7 200 2 665 000 - brukowych (m <sup>2</sup> ) 7 000 2 650 000 - z destruktu z powierzchniowym utwalaniem (m <sup>2</sup> ) 100 12 000 remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> ) 100 3 000 remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> ) 1 000 250 000 malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> ) 2 500 112 500 budowa i konserwacja progów zwalniających 100 000 zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 80 000 projekty techniczne remontów dróg (szt.) 1 42 500 wymiana krawężników (mb) 200 20 000 remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> ) 200 20 000 wypompowywanie wody z nawierzchni ulic 12 000 remonty zatok parkingowych 10 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000 wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach 1 000 koszty postępowań sądowych 500		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.).		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> ) 36 000 - długość ogółem (km) 7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ): - bitumicznych (m <sup>2</sup> ) 30 10 000 30 10 000		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>200 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	120 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>56 633 000</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>20 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentów	15 500
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	4 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).	
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>53 044 000</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>11 791 900</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 707
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	870
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	26
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 811
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	821 671
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
11 770 900	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 143 500
- sprzętanie	2 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 500 000
- odprowadzanie ścieków	700 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	500 000
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	380 000
- usługi pocztowe	152 200
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	125 000
- zmiana organizacji ruchu	95 000
- usługi informatyczne	78 400
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- oznakowanie terenu	30 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	14 000
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	8 900
zakup energii	2 470 700
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (drogi, chodniki)	2 000 000
koszty postępowania sądowego	488 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	250 000
inne:	108 000
- opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	58 000
- podatek od towarów i usług VAT	50 000
opłaty i składki	8 200
- opłaty (franszyza)	6 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	200
zakup materiałów	2 500
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	300 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
21 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrys z rejestru gruntów)	500
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczysto księgowego)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>4 402 200</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	38
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	1 256
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	3 310 000
- remonty planowane	1 890 000
- remont 38 szt. pustostanów	1 300 000
- wymiana stolarki okiennej	120 000
konserwacje i naprawy	960 000
dokumentacja techniczna	132 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>9 382 900</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	67,00
wynagrodzenia i pochodne	8 311 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 000
inne wydatki:	1 071 500
zakup usług pozostałych	354 600
- dozór mienia	190 000
- sprzętanie pomieszczeń biurowych	65 000
- usługi związane z oprogramowaniem	58 000
- usługi sprzętania terenu	10 000
- nadruk na kopertach	10 000
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	9 000
- usługi związane z kanalizacją	5 900
- archiwizacja	5 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	700
zakup materiałów i wyposażenia	175 200
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	50 000
- materiały biurowe	25 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	23 000
- zakup sprzętu komputerowego	20 200
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	20 000
- prenumerata	20 000
- inne drobne zakupy	11 500
- artykuły żywnościowe	3 000
- materiały czystościowe	2 500
zakup energii	109 500
zakup usług remontowych	109 500
- remonty planowane	50 000
- bieżące utrzymanie techniczne	46 500
- konserwacja maszyn i urządzeń	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
podróże służbowe krajowe w tym:	24 000
- ryczałty samochodowe	23 000
- bilety ZTM i zwrot kosztów podróży służbowych	1 000
szkolenia pracowników	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
świadczenia związane z BHP i odszkodowania wynikające ze stosunku pracy	8 700
usługi zdrowotne	7 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000
zasądzone renty	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>27 188 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 707
w tym liczba mieszkań	4 811
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	12 100 000
zaliczka remontowa	6 250 000
zaliczka eksploatacyjna	3 900 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
odprowadzanie ścieków	3 500 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	37 000
koszty sądowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>279 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
waloryzacja kaucji	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział zasobów Lokalowych	274 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	154 000
- na rzecz osób prawnych	120 000
- na rzecz osób fizycznych	34 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>118 700</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>38 900</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Mienia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie opracowań geodezyjnych	12 000
wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	11 000
koszty postępowań sądowych	5 000
wyceny gruntów	3 200
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
opłaty notarialne	1 500
wyceny lokali użytkowych	900
wyceny lokali mieszkalnych	800
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>79 800</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	34 800
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	14 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	8 000
opinie, ekspertyzy, analizy	5 000
koszty postępowań sądowych	3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 800
rozbiórka nieruchomości, dozór mienia	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi prawne związane z wykonaniem zastępstwa procesowego w sprawie dot. zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Gdańskiej 18	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 450 300</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>2 511 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	815
z tego garaże	231
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 900 000
zakup usług:	257 000
- odprowadzanie ścieków	220 000
- przeglądy (kominarskie i gazowe)	26 000
- usługi dozoru technicznego	5 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksploatacji	4 000
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	151 000
koszty sądowe i komornicze	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>690 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty:	510 000
- naprawy i konserwacje	370 000
- dokumentacja techniczna	60 000
- remonty planowane	50 000
- wymiana stolarki okiennej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>249 300</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	
26 300	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	20 000
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
określenie wartości nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego działek w pasie drogowym	1 300
odszkodowania (wycena nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu)	1 000
opracowanie przez rzeczoznawcę opracowań uwag i pytań do wyceny nieruchomości w postępowaniu sądowym przez SKO	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	
163 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	126 000
koszty postępowań sądowych	30 000
zakup usług:	7 000
- inne (notarialne, szacowanie wartości nieruchomości, operaty szacunkowe)	7 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	
60 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>7 924 000</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 969 739</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 352 739</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>769 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	564
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	374 000
odśnieżanie chodników	350 000
mechaniczne posypywanie solą	40 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>543 739</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	467
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	279 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	264 739
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>40 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>420 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	390 000
zakup koszy na śmieci	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>600 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	600 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>95 000</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>95 000</b>
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja akcji: "Bielany segregują odpady" - wymiana elektroodpadów na sadzonki na osiedlu Chomiczówka i w Parku Olszyna	95 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>92 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	57 000 30 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>360 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	2 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odpchlenie - - odrobaczenie - - znakowanie - inne: zakup żwirku dla kotów, zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami urologicznymi	340 000 2 500 198 100 32 20 12 10 2 20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>655 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>445 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7 7 7
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	355 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody	230 000 120 000 5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	90 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	90 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji poza pasami drogowymi	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>210 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	32 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	15
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyny) utrzymanie urządzeń melioracyjnych: rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, Rokokowa. Rów E-1 inne: utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	100 000 60 000 50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.).	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 319 261</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>2 189 261</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (w tym m.in. koszenie, grabienie, pielienienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, wycinka drzew, podlewanie) sprzątanie utrzymanie obiektów małej architektury zakup sadzonek drzew, krzewów zakup obiektów małej architektury nasadzenia drzew i krzewów energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	1 390 000 400 000 143 261 110 000 100 000 34 000 12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>870 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, cięcia pielęgnacyjne korony drzew, wywóz wiatrolomów, pielienienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej koszenie trawy nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie utrzymanie obiektów małej architektury	450 000 250 000 90 000 70 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>260 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bioblitz w parku Kępa Potocka projekty budżetu obywatelskiego	60 000 200 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>980 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>550 000</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	30
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- konserwacja urządzeń zabawowych	200 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	85 000
- naprawy urządzeń zabawowych	85 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	75 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	60 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>430 000</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (organizacja ogólnodzielnicowego konkursu dla dzieci i młodzieży pn."Bądź EKO na Bielanych"; organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Bielany; organizacja tematycznych wydarzeń i akcji plenerowych poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną)	400 000
inne: zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>307 768 188</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>292 910 124</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>69 721 824</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 119 824</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	4 124
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	405,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	434,7
wynagrodzenia i pochodne	49 765 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 905 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 987 300
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 817 524
Zakup energii	1 956 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 860 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 702 000
Zakup usług pozostałych	1 232 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 200
Szkolenia pracowników	81 500
Zakup usług zdrowotnych	69 200
Podatek od nieruchomości	67 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
	7 500
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 602 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	1 078
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>2 139 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 139 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	39
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 914 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	290 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług pozostałych	21 800
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 078 800</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 789 800</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	601
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7
wynagrodzenia i pochodne	4 784 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 300
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	740 800
Zakup usług pozostałych	564 600
Zakup energii	192 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 200
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>289 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	40
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>94 303 400</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>85 105 400</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
85 101 200	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 447
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	933,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,7
wynagrodzenia i pochodne	75 122 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 394 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 920 300
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 758 800
Zakup energii	2 872 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660 000
Zakup usług pozostałych	1 431 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 700
Szkolenia pracowników	87 100
Zakup usług zdrowotnych	85 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 900
Zasądzone renty	31 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
4 200	
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>9 198 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	2 027
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>50 065 300</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>45 647 300</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 220
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	420,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,5
wynagrodzenia i pochodne	39 979 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 483 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 159 500
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	6 315 700
Zakup energii	1 805 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381 800
Zakup usług pozostałych	1 160 200
Zakup materiałów i wyposażenia	591 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	408 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500
Zakup usług zdrowotnych	34 400
Szkolenia pracowników	22 100
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 418 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	730
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 303 800</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	4 015 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	632 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 300
Zakup energii	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Zakup usług pozostałych	20 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Szkolenia pracowników	3 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 518 700</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 198 700</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	997 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	158 200
Zakup energii	126 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>320 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	36
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>13 338 200</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,8
wynagrodzenia i pochodne	12 318 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	687 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 961 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 600
Zakup energii	293 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	30 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>4 383 500</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 383 500</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9
wynagrodzenia i pochodne	3 648 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 500
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	575 600
Zakup energii	200 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 300
Zakup usług pozostałych	128 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850
Zakup usług zdrowotnych	7 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250
Szkolenia pracowników	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>3 215 300</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	635 300
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w przedszkolach	283 100
remonty w szkołach podstawowych	195 000
remonty w liceach ogólnokształcących	98 200
remonty w technikach	25 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	13 500
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
	2 580 000
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w przedszkolach	900 000
remonty w szkołach podstawowych	760 000
remonty w liceach ogólnokształcących	350 000
remonty w technikach	340 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	230 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 200 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	138
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>178 000</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	71
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	178 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>27 893 300</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>17 385 800</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 403 200
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 309 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 700
- pochodne od wynagrodzeń	375 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	14 289 700
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	13 696 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 201 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	692 900
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	677 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500
- pochodne od wynagrodzeń	109 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>10 507 500</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>14 332 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>13 974 000</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 600
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5
wynagrodzenia i pochodne	12 489 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 700
Zakup energii	443 500
Zakup materiałów i wyposażenia	194 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 300
Zakup usług pozostałych	139 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Szkolenia pracowników	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>358 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	29
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>239 000</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>239 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	123
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>14 858 064</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>7 960 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	6 964 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 000
Zakup usług pozostałych	360 000
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Zakup energii	60 000
Wyjazdy służbowe krajowe	25 000
Szkolenia pracowników	23 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>38 300</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	18 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	20 300
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 300
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>618 300</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	330 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	288 300
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	5,0
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 870 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 800 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 160
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>232 100</b>
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>457 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Zakup usług pozostałych	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>672 000</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	526 400
- wynagrodzenia bezosobowe	440 000
- pochodne od wynagrodzeń	86 400
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	30 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 890 000</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>490 000</b>
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	490 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>880 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	860 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>520 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>791 264</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>51 780</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Projekty budżetu obywatelskiego.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	32 676
- wynagrodzenia bezosobowe	27 230
- pochodne od wynagrodzeń	5 446
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 004
Zakup materiałów i wyposażenia	4 650
Zakup energii	1 300
Zakup usług pozostałych	750
Szkolenia pracowników	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>739 484</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy"	409 270
- "Górski w Andaluzji"	169 164
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"	65 150
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	45 000
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"	26 400
- "Wolność bez chaosu"	24 500
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>329 100</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 100
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>173 064 068</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 781 303</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 781 303</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 781 303</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)	1 319 000
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)	
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób)	
- organizacja wypoczynku letniego (120 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	159 920
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby	133 583
- program Profilaktyczno - Wychowawczy " EPSILON" (600 dzieci i 30 nauczycieli)	
- Szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (300 osób)	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	27 000
koszty sądowe	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>21 438 491</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>957 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
Zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	950 000
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	950 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	846 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	133 000
inne wydatki:	104 000
zakup usług pozostałych, w tym: sprząatanie SPR, usługi informatyczne, i komputerowe, usługi IOD, przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe i RTV, spotkania okolicznościowe klientów	45 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100
energia, w tym: energia elektryczna, CO, woda	11 000
szkolenia pracowników, w tym: superwizje zespołu, szkolenia z zakresu zmieniających się przepisów prawa pracy, administracji, rachunkowości oraz psychologiczne	10 500
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup art..biurowych, czystości i higienicznych, prenumerata prasy, papier do drukarek i tonery	10 000
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłata za nieruchomości w trwałym zarządzie	3 100
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefony stacjonarne, komórkowe i Internet	2 700
zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i usunięcie powstałych awarii	1 000
zakup usług zdrowotnych, w tym m.in. z zakresu medycyny pracy	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
podatek od nieruchomości	1 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>70 447</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>70 447</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zaprojektuj SIEBIE"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>7 331</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasilki dla cudzoziemców:	7 331
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 427,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 131
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>12 447 312</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.710 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.924 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	59,00
wynagrodzenia i pochodne	10 774 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520 779
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 500
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 570 824
inne wydatki:	1 672 709
zakup usług pozostałych	790 102
zakup materiałów i wyposażenia	218 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500
zakup energii	130 000
szkolenie pracowników	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
usługi remontowe	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
różne opłaty i składki	9 000
świadczenie społeczne	6 757
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
W ramach ww. środków kwotę 6.859 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 120 390</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny 35 podopiecznym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 637,51

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie		Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00	
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny 35 podopiecznym.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 560,13	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 343 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		924 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników		707 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 350
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		138 200
inne wydatki:		418 260
zakup usług pozostałych		200 000
zakup środków żywności		80 000
zakup materiałów i wyposażenia		50 000
zakup energii		40 000
szkolenia pracowników		15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100
zakup usług remontowych		5 000
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 450
podatek od nieruchomości		2 010
zadania zlecone		1 777 380
1. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 851,43	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,00	
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy		1 777 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 546 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 221 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000
- pochodne od wynagrodzeń		235 000
inne wydatki:		230 680
zakup materiałów i wyposażenia		52 420
zakup energii		50 000
zakup usług pozostałych		50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 700
zakup usług remontowych		20 000
szkolenia pracowników		20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 460
zakup usług zdrowotnych		2 000
różne opłaty i składki		1 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).		
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)		
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>		<b>453 680</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		
		453 680
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		453 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00	
wynagrodzenia i pochodne		441 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników		339 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 280
- pochodne od wynagrodzeń		68 100
inne wydatki:		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 150
wyjazdy służbowe krajowe		5 100
zakup materiałów i wyposażenia		550
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 431 450</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	917 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3.700 osób) - przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno – aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (120 osób) - realizacja programów i spotkań aktywizujących dla seniorów (1.800 osób) - organizacja Balu karnawałowy dla seniorów (300 osób) - "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (140 osób) - Bielańska Gala Wolontariatu (200 osób) - przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych oraz animacji dla dzieci i rodziców wzmacniających więzy rodzinne (800 osób) - organizacja strefy rodzinnej podczas Pikniku rodzinnego "Zegnaj lato na Bielanach" (ok. 2.000 osób) - organizacja spotkania świątecznego dla dzieci (300 dzieci) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - realizację programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów, - organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych, - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych. inne programy (realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców)	539 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	514 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy" organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym: - Wczasy dla Seniorów (200 osób) - Dzień Seniora (200 osób) - Wigilia (200 osób) - Święta Wielkanocne (200 osób) - Konkurs "Seniorzy mają talent" (50 osób) - Obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	376 490
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 950 296</b>
<b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	<b>1 940 696</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,12
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 940 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	1 169 986
zasilki celowe na zakup żywności: średnia wartość świadczenia 301,25 zł, liczba świadczeń - 1.745, ilość podopiecznych - 408	525 685
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 j.t. z późn. zm)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>1 009 600</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 009 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem	689 126

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	14,20
- średni okres dożywiania (dni)	211
opłaty za szkolne obiady:	118 239
- liczba osób objętych programem	161
- średnia wartość posiłku	7,65
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności: średnia wartość świadczenia 280,10 zł, liczba świadczeń - 722, ilość podopiecznych - 361	202 235
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>149 844 274</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>3 665 626</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 665 626
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 025 064
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 773 143
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,13 zł, liczba świadczeń - 1.737, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	434 486
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 124,70 zł, liczba świadczeń - 2.480, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	309 275
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,64 zł, liczba świadczeń - 2.353, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	283 873
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	217 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 239,41 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	162 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 576,92 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	45 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	29 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	25 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- inne:	249 209
zakup środków czystości średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 2.046, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	133 009
paczki spożywczo-przemysłowe średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	96 000
pobyt w żłobku średnia wartość zasiłku - 144,44 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 800
zakup sprzętu rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 224,4 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 500
zakup biletów średnia wartość zasiłku - 68,42 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 600
zakup sprzętu ortopedycznego średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000
wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego średnia wartość zasiłku - 28,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	560
kurs szkoleniowy średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	380
opłata za telefon średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	360
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300,00 zł, liczba świadczeń - 40	132 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 381,91 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	119 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 640 562
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,33 zł, liczba świadczeń - 3.221, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	1 640 562
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XVI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>143 566 578</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	143 566 578
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	119 664 749
<u>Kalkulacja:</u>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 239.329, liczba świadczeniobiorców - 21.042 osoby	119 664 749
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	20 159 329
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	9 320 018
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 20.061, liczba świadczeniobiorców - 1.713 osób	4 330 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,34 zł, liczba świadczeń - 2.604, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	4 766 198
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	148 800
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	75 020
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 24.534, liczba świadczeniobiorców - 1.622 osoby	2 895 075
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 5.600, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	2 800 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 900 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 600 236
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń 1.865, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	359 945
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 3.358, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	319 010
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	300 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	220 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	190 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 1.720 osób	180 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	29 925
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 356
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,79 zł, liczba świadczeń - 2.243, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 130 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	450 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	64 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	3 742 500
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.475, liczba świadczeniobiorców - 9.425 osób	3 742 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 300 000</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 800
- w tym pozytywnych	1 670
Liczba gospodarstw domowych	835
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	2 300 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,71 zł, liczba świadczeń - 6.072, liczba świadczeniobiorców - 506 osób	1 534 455
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,01 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	390 982
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,11 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	298 314
inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 203,20 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	29 261
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,21 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 868
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 342,23 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 427

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320,4 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 693
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)</i>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>312 070</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	131 417
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 451
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	5 828
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	
	5 653
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	
	175
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	124 138
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	180 653
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	180 653
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>14 886 100</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 589 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 589 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 559 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	145
- z tego plenerowych	140
	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 450 000
<i>kulturalne m.in.:</i>	
- Piknik "Witaj Lato na Bielanych"	
- Impreza plenerowa "Bieląskie Wianki"	
- "Święto Starych Bielanych"	
- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych"	
<i>historyczne m.in.:</i>	
- Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim	
- Uroczystość z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach	
- Uroczystość z okazji wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim	
- Uroczystość z okazji historycznej bitwy "Warszawskie Termopille" przy Hucie ArcelorMittal	
<i>koncerty m.in.:</i>	
- Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim	
- Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" w kościele pokamedulskim	
- Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim	
- Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000
- realizacja projektów o charakterze edukacji kulturalnej	
projekty budżetu obywatelskiego	39 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>13 237 100</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>3 750 000</b>
<b>Bieląski Ośrodek Kultury</b>	<b>3 750 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć: Mała pracownia sztuki; zajęcia ceramiczne; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych (5 sekcji); warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; zajęcia taneczne "Dziewczyny tańczą swinga; Brykanki - muzyczne poranki dla dzieci; Trzy-cztery! warsztaty teatralne dla przedszkolaków; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele); zespół rockowy The Mleko; chór Kohezia; zajęcia wokalne "Bieląskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoierra, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; Druk 3D; Robotyka; Główna pracuje - doświadczenia, pokazy naukowe; interdyscyplinarne dla dzieci małych: Gordonki, Przyjaciele Misia; Teatr Jajko-dzieci; Teatr Sto12-dzieci	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
<i>najważniejsze imprezy:</i> 3 Urodziny Samogłoski; cykl wieczorów kabaretowych z Markiem Majewskim; cykl Folk miasta, Folk w mieście ; cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny, Podróżniczek; spektakle teatralne; cykl koncertowy Scena Młodych; cykl prelekcji podróżniczych pt. Spotkanie z podróżnikiem; cykl Wieczory Międzynarodowe; cykl Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny; cykl "Muzyczne podróże"; cykl "Bieląskie Dancingi; Jarmark Kazimierski na Bielanych z koncertami i	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>warsztatami; koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca; koncerty artystów z kręgu piosenki autorskiej; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykl Off na Zakręcie (pokazy filmów kina niezależnego; wystawy malarstwa i grafiki twórców profesjonalnych i amatorów; Archiwum Wólki - cykl projektowy; Młodzieżowe Laboratorium Teatralne - cykl projektowy; cykl Off na Zakręcie-projekcje filmowe; Zoperowani - cykl wieczorów koncertowych</p> <p>inne: XI Przegląd Gobelinów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALLIA 2020, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; warsztaty artystyczne dla dorosłych; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bielańskiego Klubu Kombatanta, Klubu Gier Wszelakich - gry planszowe); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"; zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorami z zagranicy (Holandia, Izrael); kursy komputerowe</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)</p>	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>9 487 100</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>	<b>9 487 100</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. projekty budżetu obywatelskiego	9 300 000 187 100
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelni w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta - Multicentrum, cztery oddziały Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba spotkań z pisarzami	20
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	700
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>60 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>60 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) zakup wieńców okolicznościowych i świec	42 000 10 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>9 909 081</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>8 051 019</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>8 025 319</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	8 025 244
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Romaszewskiego/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6	
średnie zatrudnienie	79,50
wynagrodzenia i pochodne	5 610 000
- wynagrodzenia osobowe	4 220 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	890 000
inne wydatki:	2 415 244
zakup energii	1 330 000
zakup usług pozostałych	450 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000
zakup usług remontowych	81 244
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	10 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>25 700</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
inne wydatki:	20 000
zakup usług pozostałych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 858 062</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>774 802</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	95 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
inne wydatki:	90 000
zakup usług pozostałych	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
nagrody konkursowe	15 000
przykładowe imprezy: - turnieje piłki nożnej - impreza rekreacyjno-sportowa - młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej - piknik rekreacyjno-sportowy - turniej koszykarski - seminarium certyfikowane w siłowni z technik treningowych - integracyjny marsz nordic walking	
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	679 102
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Rajdu Rowerowego do Puszczy Kampinoskiej, wycieczki rekreacyjno - turystycznej dla seniorów	350 000
organizacja imprez: Bielańska Gala Sportu Szkolnego, Bieg Chomiczówki, Bieg o Puchar Białan, Rajd rowerowy Legia MTB, Bieg z okazji Dnia Kobiet "Kobieta na Piatkę", Organizacja Wystrzałowego Dnia Dziecka, Ograniczona Pikniku Strzeleckiego z okazji Odzyskania Niepodległości, Rejsy Stalkiem po Wiśle, Nocny bieg sztafetowy im. Janusza Kusocińskiego, Organizacja biegu na "1 milę", organizacja biegu z okazji Powstania Warszawskiego, organizacja pikniku "Zegnaj Lato na Białanach", organizacja pikniku "Witaj Lato na Białanach", organizacja imprezy "Szachy w Ratuszu", organizacja Dnia Dziecka na Chomiczówce, organizacja Grand Prix Białan w tenisie stołowym, organizacja Pikniku na Piaskach	272 102
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
zmiana organizacji ruchu	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 048 260</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</u>	35 500
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 500 10 000 10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	1 012 760
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Moje Boisko Orlik", "Bielańskie Czwartki Sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" projekty budżetu obywatelskiego	612 000 150 000 150 000 115 000 70 000 45 000 45 000 90 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>	<b>20 000</b>
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
planowane imprezy: Integracyjny turniej szermierczy z okazji 11 listopada	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>896 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>896 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>890 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>250 600</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dla imprez promujących Dzielnice Bielany (m.in. projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, dokumentacja fotograficzna i filmowa z imprez promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych).	245 600
zakup materiałów	5 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>402 600</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	282 600
kalendarze książkowe i trójdzielne	75 000
pozostałe wydawnictwa (gra planszowa o Dzielnicy)	45 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>236 800</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	131 800
publikacje reklamowe w mediach	100 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>1 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	1 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Londyn, w ramach współpracy z Dzielnicą Ealing)	5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>36 774 102</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>35 627 102</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>30 265 649</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>29 979 649</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie w Urzędzie	310,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	28 441 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 441 786
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 441 786
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 375 107
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 630 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 436 679
zadania zlecone	1 537 863
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	789 625
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	789 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 001
- pochodne od wynagrodzeń	129 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	623 488
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	623 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 136
- pochodne od wynagrodzeń	102 352
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	124 750
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	124 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 272
- pochodne od wynagrodzeń	20 478
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>286 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	171 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
dotydoty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 361 453</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>20 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (naprawy instalacji budynkowych, malowanie pomieszczeń, rozbudowy systemów budynkowych i audio-video oraz inne naprawy wynikające z zaistniałych awarii)	19 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 837 853</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 659 533
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 606 400
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 064 600
zakup usług pozostałych (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, kserograficzne, pralnicze, wykonywanie pieczęci, sprzątanie)	844 800
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, artykuły biurowe, art. papiernicze, art. spożywcze)	315 200
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in. konserwacje i naprawy kserokopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, sprzętu AGD i RTV, samochodów służbowych, klimatyzacji i wentylacji)	186 100
podatek od towarów i usług (VAT)	114 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
inne wydatki (w tym m.in. przejazdy miejscowe, opłaty za parkowanie)	11 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	53 133
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, artykuły biurowe, papiernicze)	53 133
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	178 320
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	108 500
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa funduszu alimentacyjnego (weryfikacja w systemie, wysyłanie korespondencji)	108 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	69 820
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	69 820
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>550 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	450 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	254 130
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu Win-DOM "Dodatki mieszkaniowe", systemu finansowo-księgowego Info-System oraz utrzymanie zadanych usług na potrzeby Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczości	148 530
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci internet)	21 930
podatek od towarów i usług (VAT)	17 780
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis urządzeń drukujących i sprzętu komputerowego.	7 630
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu IT z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	100 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>72 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	57 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
remonty i konserwacje sprzętu (wymienić)	1 900
<b>Obsługa prawna</b>	<b>130 000</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	130 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>960 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	936 900
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	12 200
podatek od towarów i usług (VAT)	10 900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Obsługa medialna</b>	<b>105 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
przewodzenie stron internetowych (www.bielany.waw.pl, www.bielanypogodzinach.pl, www.naszebielany.pl)	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>686 600</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	648 900
podatek od towarów i usług (VAT)	31 400
ochrona przeciwpożarowa	6 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 147 000</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>790 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	732 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: transmisja on-line Sesji Rady, obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, usługa gastronomiczna, druk wizytówek, delegacje dla radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	53 300
<i>liczba członków Rady Seniorów</i>	12
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych, wydruk materiałów informacyjnych)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>6 700</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	6 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>350 000</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, animacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności	330 000
obsługa informatyczna Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych i prace administracyjne	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>261 165</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>222 460</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>222 160</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	101 655
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	25 505
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>38 705</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>38 705</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	25 505
zakup usług	10 000
koszty egzekucji komorniczej	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
różne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	355
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	8 200
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	333
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	30
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 125
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	170
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	110
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	31 710
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	587
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	372
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	347
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	140 043
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	33

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,5
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	27,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	445
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10 050
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	76,1
odsetek niewynajętych lokali	%	14,0
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	43 942
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	57
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 363
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 164
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 600
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	260
liczba opróżnień	szt.	81 120
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i>		
Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	214
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	50 000
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	17 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	136
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 500
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 714
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 258
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 295
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	130 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 222
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	10 750
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 800
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 623
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	54 846
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	os.	10
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 443
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela		
	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	8 500
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 767
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 810
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 873
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 448
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 303 800
<i>Mierniki:</i> liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	os.	2 400
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	7 051
<i>Mierniki:</i> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy		
	%	93,4
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 889
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	833 638
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych		
	os.	4 800
<i>Mierniki:</i> udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	%	56,8
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	2 700
<i>Mierniki:</i> średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć		
	zł/os.	1 624
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,0
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	8 696
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół		
	os.	90
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	os.	48
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	2 507
<i>Mierniki:</i> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	os.	71
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 749
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	13

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	20 483
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	1 943
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	zł	4 763 058
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	31
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	szt.	565
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 558
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	55
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	55
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	283
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	335
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	600
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 400
kwota stypendium na ucznia		
	zł	350
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370
średni koszt posiłku	zł	8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	25 890
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	123 247
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 027
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500
koszt jednej porady	zł	0
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	105
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	345
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 833
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba podopiecznych	os.	6 634
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 876
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 803
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 564
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 864
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	408
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	301
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	391
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	280
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,3
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 580
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	578
średnia wartość ubezpieczenia	zł	105
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 959
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Bieleński Ośrodek Kultury</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	474
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 006 330
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	48,6
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	1,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	78
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 933
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 778
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53
<b>Szkolenia i doszkadzanie kadr kultury fizycznej</b>		
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników	os.	70
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2
średni koszt szkolenia	zł	10 000
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 530
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,7
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	323
średni koszt zadania na etat	zł/etat	923
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<b>Cel:</b>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	236 488
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 154
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	86
<b>Obsługa prawna</b>		
<b>Cel:</b>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	470
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	164
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 082
<b>Obsługa medialna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	12
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<b>Mierniki:</b>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 440
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 612
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<b>Cel:</b>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<b>Mierniki:</b>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	515
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<b>Mierniki:</b>		
liczba realizowanych projektów	szt.	4

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>32 324 354</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 037 698</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>5 037 698</b>
<b>Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Kludyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz</b>	<b>1 650 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę drogi oraz miejsc parkingowych na potrzeby Przychodni lekarskiej przy ul. Kludyny 26b oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. W 2020 r. planuje się pozyskanie nieruchomości w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Żółwiej</b>	<b>2 506 500</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m) nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowania zieleni przyulicznej. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272</b>	<b>800 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 200 m ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze</b>	<b>81 198</b>
<p>Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze dotyczące połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką (ok. 300 m). W 2020 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych, w tym analizę wykonanej dokumentacji w kontekście planowanej przez MPWiK S.A. przebudowy sieci kanalizacyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 137 743</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>8 924 537</b>
<b>Modernizacja Parku Herberta</b>	<b>2 883 363</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano wykonanie następującego zakresu prac: modernizacja skateparku, modernizacja oświetlenia, wykonanie połączeń wod-kan oraz częściowy montaż elementów małej architektury (w tym: wyposażenia placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, pawilonów dla matek z dziećmi oraz ustawienie pergoli).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego</b>	<b>4 146 900</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację parku, w tym przebudowę dwóch placów zabaw, wykonanie fontanny z przyłączami, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie alejek i nowych nasadzeń zieleni. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"</b>	<b>44 274</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wykonanie żwirowych alejek parkowych na powierzchni ok. 3.500 m<sup>2</sup> oraz ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana</b>	<b>1 600 000</b>
<p>W 2020 r. planuje się uzyskanie niezbędnych uzgodnień do dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 r. oraz realizację robót, obejmujących: wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan, montaż urządzeń zabawowych, ustawienie ławek, koszy oraz nasadzenia zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Budowa chodnika w Parku Olszyna</b>	<b>250 000</b>
<p>W 2020 r. planuje się wykonanie chodnika na terenie Parku Olszyna.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 213 206</b>
<b>Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"</b>	<b>84 477</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla psów na terenie trawnika zlokalizowanego w pobliżu pętli tramwajowej Piaski (działka ewidencyjna nr 10/9 z obrębem 7-06-01). Plac zostanie ogrodzony oraz wyposażony w urządzenia zabawowe typu równoważnia, tor do agility i inne przeszkody. Planuje się zamontowanie wiaty z ławkami, dwóch solarnych latarni parkowych oraz koszy na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"</b>	<b>65 012</b>
Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego</b>	<b>34 766</b>
Zakres zadania obejmuje ustawienie w parku przy ul. Perzyńskiego (obok istniejącej siłowni plenerowej) urządzeń do ćwiczeń Street Workout.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"</b>	<b>188 276</b>
Zakres zadania obejmuje wybudowanie na brzegu Wisły (na wysokości przedłużenia ul. Papirusów) plaży miejskiej poprzez nasypianie piasku z dna Wisły na obszarze ok. 2.000 m <sup>2</sup> . Na terenie plaży planuje się wydzielić boisko do siatkówki plażowej oraz ustawić elementy małej architektury: dwie naturalne altanki z roślin lub gałęzi, toaletę, cztery ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>1 172 675</b>
W 2020 r. planuje się realizację projektu wybranego przez mieszkańców pn. "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bieleńskich". Przewidziano utwardzenie terenu przed zespołem klasztornym (ułożenie płyt granitowych), ustawienie ławek oraz zagospodarowanie zieleni. Planuje się również realizację projektów: "Polana - wejście do Łasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego", "Scena z zadaszeniem w Parku Chomicza", "Wielofunkcyjne boisko "Na Wólce" do koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa, piłki ręcznej/mini nożnej - ogrodzone i bezpieczne" oraz "Boisko do gry w piłkę nożną z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Wymiana chodnika w łasku w Parku Olszyna</b>	<b>400 000</b>
W ramach zadania planuje się wymianę uszkodzonego chodnika w Parku Olszyna, w tym usunięcie i utylizację istniejącej nawierzchni asfaltowej, a następnie wykonanie chodnika w technologii mineralnej (przepuszczalnej) oraz w pobliżu rosnących drzew chodnika podwieszanego (pomostów). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce</b>	<b>40 000</b>
W ramach zadania planuje się wykonanie wież z gniazdami dla jaskółek (tzw. jaskólnik). Przedmiotowe wieże zlokalizowane zostaną na terenach zieleni w obszarze osiedla Chomiczówka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Kaczkomaty przy Stawach Brustmana</b>	<b>35 000</b>
W ramach zadania planuje się zakup i montaż dwóch dystrybutorów zdrowej karmy dla kaczek, spełniającej wymogi żywieniowe tych ptaków. Na tzw. kaczkomatach umieszczona zostanie informacja o preferencjach pokarmowych kaczek, szkodliwości "ludzkiego" jedzenia oraz o zagrożeniach związanych z dokarmianiem przed nastaniem mrozów. Projekt obejmuje również ustawienie tablicy edukacyjnej poświęconej zasadom prawidłowego dokarmiania ptaków. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza</b>	<b>93 000</b>
Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów w rejonie skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Kasprowicza. Planowany wybieg podzielony zostanie na dwie strefy - rekreacyjną i treningową. Planuje się montaż urządzeń zabawowych (kłody, kładka, słom), poidełka, pisuaru dla psów, lamp solarnych, wykonanie ogrodzenia, nasadzenie zieleni oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Automatyczny skup plastikowych butelek</b>	<b>100 000</b>
W ramach zadania planuje się zakup maszyny, która odbiera plastikowe butelki, prasuje je i magazynuje oraz wykonanie instalacji zasilania elektrycznego w celu podłączenia przedmiotowego urządzenia. Montaż urządzenia planowany jest przy ul. Gąbińskiej, przy studni wody oligocieńskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>11 149 913</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 149 913</b>
<b>Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej</b>	<b>251 513</b>
Zakres zadania obejmuje dostosowanie parterowego budynku mieszkalnego, w którym obecnie znajdują się dwa mieszkania, do potrzeb placówki edukacyjnej. Zaadaptowane pomieszczenia będą służyły do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla oddziałów z najmłodszymi dziećmi, a w godzinach popołudniowych jako świetlica. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wod.- kan., c.o. i elektrycznej, przebudowę ścianek działowych oraz elementów dachowych i wykonanie robót wykończeniowych. Planuje się także budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15</b>	<b>1 835 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zadanie obejmuje: rozbudowę budynku o ok. 415 m<sup>2</sup> (w poziomie piwnic oraz parteru), modernizację wszystkich instalacji w istniejącym budynku wraz z modernizacją węzła ciepłownego, wymianę posadzek i stolarki drzwiowej oraz termomodernizację budynku wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu. W wyniku realizacji zadania dodatkowo powstanie zespół sanitarny, pokoje dla psychologa, logopedy, terapeuty oraz sala wyciszenia dla dzieci. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych, wykonanie prac wykończeniowych i instalacyjnych dla części rozbudowywanej i istniejącej, montaż osprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	2 649 400
<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35</b>	<b>2 649 400</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wzmocnienie posadzenia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy) oraz wymianę części okien. W 2020 r. planuje się wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, roboty związane z realizacją wytycznych p. poź., prace izolacyjne poniżej poziomu terenu oraz modernizację wejścia do budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	4 000 000
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9</b>	<b>4 000 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu o dodatkową powierzchnię, w której znajdzie się 6 sal lekcyjnych. W 2020 r. wykonane zostaną roboty budowlane w następującym zakresie: prace rozbiórkowe, prace związane z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, prace budowlane i instalacyjne wewnętrzne, prace związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych i elementami zagospodarowania terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	285 000
<b>Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5</b>	<b>285 000</b>
<p>W ramach zadania planuje się wykonanie nadbudowy budynku zlokalizowanego przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego, w celu utworzenia ok. 100 m<sup>2</sup> dodatkowej powierzchni do uprawiania sportów walki. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	591 000
<b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego</b>	<b>591 000</b>
<p>W ramach zadania planuje się demontaż części urządzeń, które są zużyte lub нефункционалne oraz ich wymianę na nowe. Planuje się m.in. wykonanie piaskownicy ze sprzętami do zabawy w piasku, odnowienie drewnianego obiektu do zabaw w kształcie statku oraz wykorzystanie jego części jako piaskownicy, montaż wielofunkcyjnego urządzenia do zabaw (złożonego z podestów, sznurowej pajęczyny, drabinek oraz zjeżdżalni), montaż dwóch huśtawek typu ptasie gniazdo z plecionym siedziskiem, drewnianego domku zabaw, stołu do gry w szachy i warcaby wraz z siedziskami, stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki. Wykonane zostanie miejsce do gry w piłkę dla najmłodszych dzieci o powierzchni ok. 170 m<sup>2</sup> z nawierzchni poliuretanowej oraz strefa wypoczynku - drewniana ławka z oparciem w kształcie łuku na metalowym stelażu o długości ok. 15 m. Planuje się także modernizację murku i wykonanie na nim drewnianej ławki o długości ok. 20 m, montaż dwóch drewnianych ławek, rekultywację terenu zieleni oraz wykonanie drewnianego zadaszzenia nad ławostolami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	1 038 000
<b>Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny</b>	<b>1 038 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia). Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i buduj" oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	500 000
<b>Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1</b>	<b>500 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie w budynku szkoły modernizacji instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	3 500 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego</b>	<b>3 500 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. wykonany zostanie następujący zakres robót: wycinka drzew, utworzenie zaplecza budowy, demontaż stacji rowerowej, roboty ziemne, prace związane z realizacją stanu surowego, wykonanie przyłączy mediów do zaplecza oraz docelowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	499 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>499 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>499 000</b>
<b>Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych</b>	<b>499 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz naprawę boiska do koszykówki/siatkówki, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	1 000 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany</b>	<b>1 000 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>	

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

**Nr IV**  
**DZIELNICA MOKOTÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**



## Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	18
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	19
B.	PLAN WYDATKÓW .....	20
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne .....</i>	44
D.1.4.	<i>Technika .....</i>	45
D.1.5.	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia .....</i>	46
D.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	51
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	52
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	56
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	64
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>65</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>73</b>
4.1.	DOCHODY.....	74
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	79
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	81
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	86
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	89
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	100
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	107
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	110
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	112

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*

---

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	113
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....	117
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	118
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	130

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w kwocie **997,1 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów</b>	<b>997.082.990 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	938.471.248 zł
- wydatki majątkowe	58.611.742 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>21.869.446 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **179,1 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Mokotów ujęte w Załączniku</b>	<b>179.106.688 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>157.368.755 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	107.515.555 zł
- zwrot odpłatności za media	35.540.700 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>21.737.933 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.740.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5.997.933 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>21.869.446 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>938 471 248</b>	<b>58 611 742</b>	<b>997 082 990</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	0	161 000
600	Transport i łączność	12 952 938	19 862 592	32 815 530
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 504 986	1 871 000	120 375 986
710	Działalność usługowa	685 215	1 183 031	1 868 246
750	Administracja publiczna	77 136 031	0	77 136 031
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	414 993 406	35 515 119	450 508 525
851	Ochrona zdrowia	2 428 034	0	2 428 034
852	Pomoc społeczna	25 848 840	0	25 848 840
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 584	0	1 442 584
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 254 607	0	40 254 607
855	Rodzina	209 745 582	0	209 745 582
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 300	180 000	1 824 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 517 000	0	24 517 000
926	Kultura fizyczna	8 149 140	0	8 149 140

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		938 471 248	58 611 742	997 082 990
I	Transport i komunikacja	8 961 518	19 862 592	28 824 110
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	118 521 986	3 054 031	121 576 017
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 720	180 000	5 966 720
V	Edukacja	467 772 041	35 515 119	503 287 160
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	237 051 665	0	237 051 665
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 522 000	0	24 522 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 154 140	0	8 154 140
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	413 500	0	413 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	66 726 882	0	66 726 882
XI	Finanse i różne rozliczenia	560 796	0	560 796

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 258	14 347	89	100,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	694	739	45	106,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 837	8 034	197	102,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	56	70	14	125,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 639	0	-1 639	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 415	9 332	2 917	145,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 630	4 005	1 375	152,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	33 895	34 461	566	101,7

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	18 578	19 135	557	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	741	895	154	120,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	13 949	14 693	744	105,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	397	569	172	143,3
Gimnazja (rozdział 80110)	2 151	0	-2 151	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 302	11 246	3 944	154,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 963	4 746	783	119,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	49 547	50 351	804	101,6

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **468,6 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **293,9 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Mokotów wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów</b>	<b>997.082.990 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	938.471.248 zł
- wydatki majątkowe	58.611.742 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>21.869.446 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów</b>	<b>179.106.688 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	157.368.755 zł
- dochody majątkowe	21.737.933 zł

\* Ponadto kwotę 5.666.511 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr IV/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>179 106 688</b>	<b>997 082 990</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>157 368 755</b>	<b>125 114 089</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>157 368 755</b>	<b>125 114 089</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>107 515 555</b>	<b>75 260 889</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	501 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 705 755	15 894 029
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 094 008	58 865 806
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>47 483 200</b>	<b>47 483 200</b>
Pozostałe odsetki	2 521 000	2 521 000
Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	6 258 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	360 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000
Wpływy z usług	37 023 700	37 023 700
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 737 933</b>	<b>17 015 933</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 740 000</b>	<b>11 018 000</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>15 740 000</b>	<b>11 018 000</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	238 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000	1 260 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000	9 520 000
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 997 933</b>	<b>5 997 933</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 997 933</b>	<b>5 997 933</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>854 952 968</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr IV/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>179 106 688</b>	<b>997 082 990</b>
600	Transport i łączność	6 997 933	6 697 933
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 764 238	130 269 677
750	Administracja publiczna	7 017	4 912
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 540 000
758	Różne rozliczenia		629 294 191
801	Oświata i wychowanie	695 000	10 891 229
851	Ochrona zdrowia		50 142
852	Pomoc społeczna	840 000	7 237 239
855	Rodzina		209 007 582
926	Kultura fizyczna	1 262 500	1 082 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr IV/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>997 082 990</b>	<b>483 843 031</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 471 248	426 102 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 904 506	96 910 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 589 788	60 159 644
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 314 718	36 750 981
		Dotacje na zadania bieżące	117 743 009	117 743 009
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 854 647	211 017 557
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 969 086	431 098
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 611 742	57 740 742
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 815 530</b>	<b>32 815 530</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 952 938	12 952 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 952 938	12 952 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 952 938	12 952 938
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 862 592	19 862 592

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 005 268</b>	<b>4 005 268</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 005 268	4 005 268
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 082 528</b>	<b>28 082 528</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 412 318	12 412 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 412 318	12 412 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 412 318	12 412 318
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 670 210	15 670 210
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>424 500</b>	<b>424 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 500	424 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 500	424 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 500	424 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 234</b>	<b>303 234</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 120	116 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 120	116 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 120	116 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 114	187 114
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 375 986</b>	<b>4 153 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 504 986	3 153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 339 416	3 153 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 986 280	210 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 353 136	2 943 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 570	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 871 000	1 000 000
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>42 852 760</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 852 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 691 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 628 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 062 980	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 523 226</b>	<b>4 153 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 652 226	3 153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 647 656	3 153 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 500	210 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 290 156	2 943 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 871 000	1 000 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 868 246</b>	<b>1 868 246</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 215	685 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 215	685 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 215	685 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 868 246</b>	<b>1 868 246</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 215	685 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 215	685 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 215	685 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 031	1 183 031
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 136 031</b>	<b>64 273 540</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 136 031	64 273 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 065 768	63 223 777

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 943 111	55 196 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 122 657	8 026 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 600	995 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 663	54 663
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>936 739</b>	<b>928 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 739	928 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 139	128 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 139	113 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 310 264</b>	<b>62 979 640</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 310 264	62 979 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 061 101	62 730 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 181 881	55 181 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 879 220	7 548 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500	194 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 663	54 663
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	365 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 524 028</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 028	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 503 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 746 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 757 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 508 525</b>	<b>132 353 899</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 993 406	96 838 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 912 464	8 626 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 389 587	316 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 522 877	8 309 700
		Dotacje na zadania bieżące	87 880 417	87 880 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 869 739	331 751
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 515 119	35 515 119
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 886 471</b>	<b>31 183 594</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 011 854	26 308 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 449 077	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 069 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 379 506	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 308 977	24 308 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 617	4 874 617
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 687 428</b>	<b>1 193 383</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 687 428	1 193 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 491 695	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 164	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 531	
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 383	1 193 383

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>130 624 547</b>	<b>62 299 960</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 476 284	35 151 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 502 797	1 448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 994 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 507 801	1 448 000
		Dotacje na zadania bieżące	33 703 697	33 703 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 148 263	27 148 263
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 018 147</b>	<b>1 322 644</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 018 147	1 322 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 770	
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 644	1 322 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 667 887</b>	<b>1 667 887</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 887	1 667 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 667 887	1 667 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 000	2 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 000	2 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>31 178 221</b>	<b>2 214 174</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 069 047	105 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 981 367	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 802 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 514	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 109 174	2 109 174
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>403 008</b>	<b>165 560</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 008	165 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 726	
		Dotacje na zadania bieżące	165 560	165 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 091 016</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 091 016	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 992	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>74 927 369</b>	<b>11 725 658</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 544 304	10 342 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 700 403	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 826 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 874 392	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 642 593	8 642 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 383 065	1 383 065
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>635 736</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 736	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 918 184</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 918 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 895 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 426 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 549 672</b>	<b>9 596 612</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 549 672	9 596 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 953 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 758	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 302	
		Dotacje na zadania bieżące	9 596 612	9 596 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>21 791 583</b>	<b>6 115 489</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 791 583	6 115 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 676 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 844 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 740	
		Dotacje na zadania bieżące	6 115 489	6 115 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 441 151</b>	<b>1 163 575</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 441 151	1 163 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 208	
		Dotacje na zadania bieżące	1 163 575	1 163 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 888 105</b>	<b>905 363</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 888 105	905 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 532 658	573 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 912	316 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 215 746	256 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 708	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 869 739	331 751
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 428 034</b>	<b>2 377 892</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 034	2 377 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 034	827 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 630	458 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 404	369 592
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 377 892</b>	<b>2 377 892</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 892	2 377 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 892	827 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 300	458 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 592	369 592
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 446</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 446	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 696</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 848 840</b>	<b>4 430 605</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 848 840	4 430 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 554 107	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 086 118	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 989	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	848 605	848 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 446 128	3 547 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 472 255</b>	<b>673 605</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 255	673 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 020	
		Dotacje na zadania bieżące	673 605	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 500</b>	<b>110 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 500	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>383 387</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 387	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 655 277</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 277	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 277	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 547 000</b>	<b>3 547 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 000	3 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 547 000	3 547 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 505 410</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 505 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 174 584</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 174 584	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 152 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 082	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 014	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>885 427</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 427	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 442 584</b>	<b>1 105 884</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 584	1 105 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 550	421 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 655	40 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 895	380 995
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 684	44 684
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 442 584</b>	<b>1 105 884</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 584	1 105 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 550	421 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 655	40 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 895	380 995
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 684	44 684
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 254 607</b>	<b>3 877 828</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 254 607	3 877 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 261 864	292 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 529 102	162 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 732 762	130 400
		Dotacje na zadania bieżące	2 434 987	2 434 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 557 756	1 150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>18 162 344</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 162 344	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 099 504	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 173 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>718 971</b>	<b>718 971</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 971	718 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	718 971	718 971
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 340 994</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 340 994	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 326 613	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 331 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 222	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 420 815</b>	<b>40 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 420 815	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 414 315	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 717	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 516 016</b>	<b>1 516 016</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 016	1 516 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 516 016	1 516 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 396 554</b>	<b>330 550</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 554	330 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196 554	130 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 354	125 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 200	4 900
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 643 450</b>	<b>1 150 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 450	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 450	1 150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>780 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 270</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 270	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 193</b>	<b>112 291</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 193	112 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 608	112 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 791	36 791
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 817	75 500



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 585	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>209 745 582</b>	<b>209 007 582</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 745 582	209 007 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 417 625	3 682 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 360	3 522 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 265	159 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 327 957	205 325 457
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>178 499 411</b>	<b>178 499 411</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 499 411	178 499 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 497 751	1 497 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 751	1 497 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 001 660	177 001 660
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 707 316</b>	<b>24 707 316</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 707 316	24 707 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 219	1 843 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 219	1 843 219
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 864 097	22 864 097
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 379 690</b>	<b>5 641 690</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 379 690	5 641 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 490	181 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 390	181 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 462 200	5 459 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>159 165</b>	<b>159 165</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 165	159 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 165	159 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 165	159 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 824 300</b>	<b>1 644 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 300	1 464 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 300	1 464 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 300	1 464 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>652 000</b>	<b>652 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 000	652 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 000	652 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 000	652 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>123 300</b>	<b>123 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 300	123 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 300	123 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 300	123 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	421 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	421 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000</b>	<b>345 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 517 000</b>	<b>24 517 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 517 000	24 517 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 000	617 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 500	604 500
		Dotacje na zadania bieżące	23 900 000	23 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 000	787 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 000	487 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 500	474 500
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500 000	11 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 500 000	11 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 100 000	12 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 100 000	12 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 149 140</b>	<b>1 249 140</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 149 140	1 249 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 649 640	760 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 445	239 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 046 195	520 695
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	489 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 900 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 889 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 249 140</b>	<b>1 249 140</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 140	1 249 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 140	760 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 445	239 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 695	520 695
		Dotacje na zadania bieżące	489 000	489 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr IV/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>58 611 742</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>19 862 592</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>4 005 268</b>
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 417 586
		Budowa ul. Noworactawickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	537 182
		Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojkiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	50 500
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>15 670 210</b>
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	5 674 438
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	8 255
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 539 796
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	383 247
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 645 051
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	766 120
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część 1, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	315 240
		Przebudowa ul. Jadźwągów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 780 765
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 630 013
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	924 210
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>187 114</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	187 114
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 871 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 871 000</b>
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	871 000
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 000 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 183 031</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 183 031</b>
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 183 031
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>35 515 119</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>4 874 617</b>
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 558 956
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	2 083 751
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	966 910
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	265 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>27 148 263</b>
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	931 528
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	13 841 398
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	8 837 001
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	3 538 336
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 109 174</b>
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 109 174
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>1 383 065</b>
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	983 065
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	400 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>180 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>180 000</b>
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2020	180 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>21 831 946</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>21 831 946</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>21 831 946</b>
1	Bieżące	21 717 946
2	Inwestycyjne	114 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>21 831 946</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 984 400
Suma bilansowa ( I + II )		6 984 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 984 400
1	Bieżące	6 927 400
2	Inwestycyjne	57 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		6 984 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 148 384
Suma bilansowa ( I + II )		11 148 384
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 148 384
1	Bieżące	11 148 384
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		11 148 384

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 284
Suma bilansowa ( I + II )		149 284
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 284
1	Bieżące	149 284
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		149 284

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	975 276
Suma bilansowa ( I + II )		975 276
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	975 276
1	Bieżące	950 276
2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		975 276

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 211
Suma bilansowa ( I + II )		16 211
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 211
1	Bieżące	16 211
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		16 211

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.6. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 558 391
Suma bilansowa ( I + II )		2 558 391
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 558 391
1	Bieżące	2 526 391
2	Inwestycyjne	32 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 558 391

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 500
Suma bilansowa ( I + II )		37 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 500
1	Bieżące	37 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		37 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa ( I + II )		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 500
Suma bilansowa ( I + II )		32 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 500
1	Bieżące	32 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		32 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>209 745 023</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 745 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 739 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 657
		Dotacje na zadania bieżące	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 331 471
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 142</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 812
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 446</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 446

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 696</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>679 714</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95
		Dotacje na zadania bieżące	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>673 605</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	673 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 109</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>209 007 582</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 007 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 165
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 325 457
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>178 499 411</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 499 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 497 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 001 660
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 707 316</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 707 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 219
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 864 097
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 641 690</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 641 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 459 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>159 165</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 165

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 165
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 969 086</b>	<b>1 969 086</b>	<b>58 372</b>	<b>1 910 714</b>	
			Wydatki bieżące	1 969 086	1 969 086	58 372	1 910 714	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>244 492</b>	<b>244 492</b>	<b>27 164</b>	<b>217 328</b>	
			Wydatki bieżące	244 492	244 492	27 164	217 328	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 040</b>	<b>29 040</b>		<b>29 040</b>	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 040</b>	<b>29 040</b>		<b>29 040</b>	
			Wydatki bieżące	29 040	29 040		29 040	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 452</b>	<b>215 452</b>	<b>27 164</b>	<b>188 288</b>	
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 452</b>	<b>215 452</b>	<b>27 164</b>	<b>188 288</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	215 452	215 452	27 164	188 288	
			Wydatki majątkowe					
<b>Rozwój swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>140 819</b>	<b>140 819</b>	<b>15 082</b>	<b>125 737</b>	
			Wydatki bieżące	140 819	140 819	15 082	125 737	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 520</b>	<b>24 520</b>		<b>24 520</b>	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 520</b>	<b>24 520</b>		<b>24 520</b>	
			Wydatki bieżące	24 520	24 520		24 520	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 299</b>	<b>116 299</b>	<b>15 082</b>	<b>101 217</b>	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 299</b>	<b>116 299</b>	<b>15 082</b>	<b>101 217</b>	
			Wydatki bieżące	116 299	116 299	15 082	101 217	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych</b>			<b>OGÓŁEM</b>	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki bieżące	111 372	111 372		111 372	
			Wydatki majątkowe					
<b>Cyfrowy Warszawiak</b>			<b>OGÓŁEM</b>	45 787	45 787		45 787	
			Wydatki bieżące	45 787	45 787		45 787	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki bieżące	1 103	1 103		1 103	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki bieżące	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki bieżące	44 684	44 684		44 684	
			Wydatki majątkowe					
<b>Profesjonalni w zawodzie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	149 151	149 151	8 517	140 634	
			Wydatki bieżące	149 151	149 151	8 517	140 634	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>133 260</b>	<b>133 260</b>	<b>7 609</b>	<b>125 651</b>	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 260</b>	<b>133 260</b>	<b>7 609</b>	<b>125 651</b>	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 260</b>	<b>133 260</b>	<b>7 609</b>	<b>125 651</b>	
			Wydatki bieżące	133 260	133 260	7 609	125 651	
			Wydatki majątkowe					
<b>Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>223 815</b>	<b>223 815</b>		<b>223 815</b>	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 815</b>	<b>223 815</b>		<b>223 815</b>	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 815</b>	<b>223 815</b>		<b>223 815</b>	
			Wydatki bieżące	223 815	223 815		223 815	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>		<b>26 022</b>	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>		<b>26 022</b>	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>		<b>26 022</b>	
			Wydatki bieżące	26 022	26 022		26 022	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka odkrywania świata natury			<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 369</b>	<b>45 369</b>		<b>45 369</b>	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 369</b>	<b>45 369</b>		<b>45 369</b>	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 369</b>	<b>45 369</b>		<b>45 369</b>	
			Wydatki bieżące	45 369	45 369		45 369	
			Wydatki majątkowe					
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>506 629</b>	<b>506 629</b>		<b>506 629</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 629</b>	<b>506 629</b>		<b>506 629</b>	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 629</b>	<b>506 629</b>		<b>506 629</b>	
			Wydatki bieżące	506 629	506 629		506 629	
			Wydatki majątkowe					
<b>Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>74 325</b>	<b>74 325</b>		<b>74 325</b>	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 325</b>	<b>74 325</b>		<b>74 325</b>	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 325</b>	<b>74 325</b>		<b>74 325</b>	
			Wydatki bieżące	74 325	74 325		74 325	
			Wydatki majątkowe					
<b>Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>218 045</b>	<b>218 045</b>		<b>218 045</b>	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 045</b>	<b>218 045</b>		<b>218 045</b>	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 045</b>	<b>218 045</b>		<b>218 045</b>	
			Wydatki bieżące	218 045	218 045		218 045	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 480 270</b>	<b>376 060</b>	<b>1 104 210</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 630</b>	<b>178 420</b>	<b>924 210</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 102 630</b>	<b>178 420</b>	<b>924 210</b>
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	178 420	178 420	
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210		924 210
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	
		Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie	29 000	29 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
		Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci	6 000	6 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	
		Jadłodzielnia na Mokotowie	58 200	58 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 300</b>	<b>28 300</b>	<b>180 000</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	9 000	9 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	19 300	19 300	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000		180 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
		Kino letnie na Stegnach	22 000	22 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 140</b>	<b>54 140</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>54 140</b>	<b>54 140</b>	
		Joga ogólnodostępna dla wszystkich	9 100	9 100	
		Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70	30 840	30 840	
		Kurs samoobrony dla kobiet	14 200	14 200	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>938 471 248</b>	<b>58 611 742</b>	<b>997 082 990</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 961 518	19 862 592	28 824 110
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 521 986	3 054 031	121 576 017
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 720	180 000	5 966 720
EDUKACJA	467 772 041	35 515 119	503 287 160
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	237 051 665		237 051 665
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 522 000		24 522 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 140		8 154 140
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500		413 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 726 882		66 726 882
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 796		560 796

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>938 471 248</b>	<b>426 102 289</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>8 961 518</b>	<b>8 961 518</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>8 961 518</b>	<b>8 961 518</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>8 434 398</b>	<b>8 434 398</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 259 898	8 259 898
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	174 500	174 500
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	418 000	418 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>106 120</b>	<b>106 120</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>118 521 986</b>	<b>3 170 000</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>143 370</b>	<b>143 370</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>126 370</b>	<b>126 370</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>111 013 551</b>	<b>654 000</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>18 063 591</b>	<b>4 000</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>7 861 000</b>	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>42 852 760</b>	
<b>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</b>	<b>41 561 200</b>	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>675 000</b>	<b>650 000</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>1 438 050</b>	<b>1 438 050</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>96 150</b>	<b>96 150</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>1 341 900</b>	<b>1 341 900</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>5 927 015</b>	<b>934 580</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>2 812 435</b>	
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>1 860 000</b>	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>1 254 580</b>	<b>934 580</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 786 720</b>	<b>5 606 720</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>3 802 000</b>	<b>3 802 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>2 927 000</b>	<b>2 927 000</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 852 000	1 852 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 035 000	1 035 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 638 720</b>	<b>1 638 720</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>119 300</b>	<b>119 300</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>1 511 420</b>	<b>1 511 420</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>185 000</b>	<b>5 000</b>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	185 000	5 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>467 772 041</b>	<b>100 716 608</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 650 705</b>	<b>98 218 404</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>102 174 666</b>	<b>35 371 584</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 803 082	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 371 584	35 371 584
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>4 988 947</b>	<b>1 322 644</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 666 303	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 322 644	1 322 644
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 687 428</b>	<b>1 193 383</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 494 045	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 193 383	1 193 383
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>133 679 504</b>	<b>24 308 977</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 370 527	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 308 977	24 308 977
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>71 406 651</b>	<b>8 642 593</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 764 058	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 642 593	8 642 593
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>10 173 960</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 516 016</b>	<b>1 516 016</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 516 016	1 516 016
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>18 162 344</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 171 615</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 171 615	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>9 722 000</b>	<b>5 303 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>644 812</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>6 918 184</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>718 971</b>	<b>718 971</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>38 757 406</b>	<b>16 875 676</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 881 730	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 875 676	16 875 676
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>28 654 177</b>	
Prowadzenie publicznych techników	28 654 177	
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>403 008</b>	<b>165 560</b>
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	237 448	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	165 560	165 560
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>4 071 016</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 071 016	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>22 121 336</b>	<b>2 498 204</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>12 502 028</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	12 502 028	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>706 006</b>	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 995 363</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>331 703</b>	<b>331 703</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 396 554</b>	<b>330 550</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 423 450</b>	<b>1 150 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	780 000	
Stypendia socjalne	1 150 000	1 150 000
Dożywianie uczniów	493 450	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 875 739</b>	<b>331 751</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	6 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 869 739	331 751
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>536 293</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>237 051 665</b>	<b>214 508 588</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 377 892</b>	<b>2 377 892</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 377 892</b>	<b>2 377 892</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892	2 377 892
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 907 435</b>	<b>1 997 074</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>305 700</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	305 700	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>12 174 584</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 472 255</b>	<b>673 605</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>738 000</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>1 362 384</b>	<b>1 315 884</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>3 846 927</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 991 927	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	855 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>214 766 338</b>	<b>210 133 622</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>4 199 187</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>206 427 457</b>	<b>206 427 457</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>3 547 000</b>	<b>3 547 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>592 694</b>	<b>159 165</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>24 522 000</b>	<b>24 522 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>796 000</b>	<b>796 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>796 000</b>	<b>796 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>23 600 000</b>	<b>23 600 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Dom Kultury "Dorożkama" w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 800 000	3 800 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 600 000	2 600 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 100 000	12 100 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>8 154 140</b>	<b>1 254 140</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>6 718 000</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>6 718 000</b>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 436 140</b>	<b>1 254 140</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>660 145</b>	<b>478 145</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>762 995</b>	<b>762 995</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	13 000	13 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000	85 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	230 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>66 726 882</b>	<b>66 388 419</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>65 121 928</b>	<b>64 791 304</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>57 450 504</b>	<b>57 450 504</b>
Fundusz wynagrodzeń	57 036 004	57 036 004
Wydatki na rzecz pracownika	414 500	414 500
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>7 671 424</b>	<b>7 340 800</b>
Remonty bieżące w budynkach	295 624	291 000
Utrzymanie Urzędu	2 784 100	2 489 100
Obsługa informatyczna	1 429 700	1 429 700
Obsługa teletechniczna	51 500	51 500
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 916 500	1 916 500
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 154 000	1 123 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 604 954</b>	<b>1 597 115</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>889 239</i>	<i>886 900</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>47 500</i>	<i>42 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>478 215</i>	<i>478 215</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>560 796</b>	<b>560 796</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	510 796	510 796
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>510 796</i>	<i>510 796</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 000	50 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>58 611 742</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>19 862 592</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 862 592</i>
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	3 417 586
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 539 796
Przebudowa ul. Belgijskiej	383 247
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	537 182
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 645 051
Przebudowa ul. Kraushara	766 120
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	315 240
Przebudowa ul. Jądźwągów	1 780 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	1 630 013
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenie z deweloperem	1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	50 500
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	187 114
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 054 031</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>871 000</i>
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	871 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 183 031</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	1 000 000
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 183 031
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>180 000</i>
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>35 515 119</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>35 515 119</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 558 956
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 083 751
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	931 528

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	13 841 398
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	8 837 001
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	983 065
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	2 109 174
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 538 336
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	966 910
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	265 000
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	400 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>997 082 990</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>125 114 089</b>	<b>12,5%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,9%
• Dochody z mienia	75 260 889	60,2%
• Pozostałe dochody	47 483 200	38,0%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>17 015 933</b>	<b>1,7%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 018 000	64,8%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 997 933	35,2%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>854 952 968</b>	<b>85,7%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>997 082 990</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>125 114 089</b>	<b>12,5%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1,9%</b>

w tym:

<b>Renta planistyczna</b>	<b>100 000</b>	<b>4,2%</b>
---------------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>2 270 000</b>	<b>95,8%</b>
---	------------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 270 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	760 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	590 000,00
• prowadzenia robót	460 000,00
• umieszczenia reklamy	430 000,00
	30 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>75 260 889</b>	<b>60,2%</b>
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>15 894 029</b>	<b>21,1%</b>
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższyłyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100%	70%	0,2%
	50 000,00	35 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 655 755,00	15 859 029 99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>501 054</b>	<b>0,7%</b>
	100%	70%
w tym:		501 054
- z tytułu trwałego zarządu	185 792,00	
- z tytułu służebności gruntowej	300 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	200 000,00	
- z tytułu użytkowania gruntu	30 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>58 865 806</b>	<b>78,2%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2020 r. obejmujące między innymi obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom prawnym byłych właścicieli, restrukturyzacja zadłużenia najemców lokali mieszkalnych.		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	37 600 000,00	26 320 000 44,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 600 000,00	
powierzchnia	486 404	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	23 600 000,00	16 520 000 28,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 600 000,00	
powierzchnia	117 053	
* z tytułu najmu garaży	2 700 000,00	1 890 000 3,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 700 000,00	
powierzchnia	31 344	
* z tytułu dzierżawy gruntów	19 342 691,00	13 539 884 23,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000,00	
powierzchnia	31 966	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	17 642 691,00	
powierzchnia	1 122 914	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	114 300,00	80 010 0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	104 300,00	
powierzchnia	109	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000,00	
powierzchnia	40	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	737 017,00	515 912 0,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	137 017,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00	
- dzierżawa gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych, zaplecza budowy	30 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	7 017,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	600 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 92604</i>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>47 483 200</b>	<b>38,0%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>170 000</b>	<b>0,4%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
od osób fizycznych - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	20 000,00	
od osób prawnych - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	150 000,00	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2,4%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 150 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	150 000	
• zwrot kosztów komorniczych	150 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	1 000 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	1 000 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>37 023 700</b>	<b>78,0%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	35 540 700	96,0%
• Pozostałe	1 483 000	4,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	833 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	47 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 521 000</b>	<b>5,3%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 258 500</b>	<b>13,2%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 904 500,00	4 904 500
Wpływy z różnych dochodów:	1 354 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	400 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	360 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	50 000,00	
• zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty	40 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	4 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>360 000</b>	<b>0,8%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	360 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17 015 933</b>	<b>1,7%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>17 015 933</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 018 000	64,8%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>11 018 000</b>	<b>64,8%</b>
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100%	70%
15 740 000,00	11 018 000	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000,00	238 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000,00	1 260 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000,00	9 520 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>5 997 933</b>	<b>35,2%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 997 933</b>	<b>100,0%</b>
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP rejonu pod Skoczną - rozliczenie z deweloperami	5 674 438,00	5 674 438
• Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - części I jako 2KDL i 3 KDL na odcinku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperem	315 240,00	315 240

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL - rozliczenie z deweloperem	8 255,00	8 255
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>854 952 968</b>	<b>85,7%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	142 130 022	1	WYDATKI BIEŻĄCE	938 471 248
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	55 851 133	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	820 231 528
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	86 278 889	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	118 239 720
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	854 952 968	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 611 742
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	130 212 720			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	224 903 642			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	755 135			
2.3.1	Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408			
2.3.2	Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	21 475			
2.3.3	Sztuka odkrywania świata natury	20 978			
2.3.4	Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	121 237			
2.3.5	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	244 492			
2.3.6	Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	140 819			
2.3.7	Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohatek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	52 408			
2.3.8	Profesjonalni w zawodzie	30 987			
2.3.9	Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 331			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	177 710 952			
2.5	Środki wyrównawcze	321 370 519			
3	<b>SUMA WPŁYWÓW</b>	<b>997 082 990</b>	3	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>997 082 990</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>8 961 518</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>8 961 518</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>8 434 398</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>8 259 898</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	737 748	
<i>- długość ogółem (km)</i>	125,00	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	2	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
		6 000 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	5 000	3 619 292
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	5 000	3 619 292
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	4 960	1 454 900
wymiana krawężników (mb)	3 106	740 808
projekty techniczne remontów dróg	2	185 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>		
		2 259 898
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 390 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		166 657
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	6 000	157 611
czyszczenie kanalizacji deszczowej		120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		102 042
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		81 108
budowa progów zwalniających		63 690
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych		42 790
przeгляdy stanu technicznego dróg gminnych		29 500
wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach		4 500
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>174 500</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	283 500	
<i>- długość ogółem (km)</i>	21	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
		174 500
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		120 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		10 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		8 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	500	9 600
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		9 400
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		7 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej		5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 000
wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach		1 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>421 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>3 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>418 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	200 000
remonty latarni elektrycznych	130 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	85 000
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>106 120</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	6 000
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych	120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>118 521 986</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>143 370</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>126 370</b>
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	100 800
zasądzone odsetki	10 510
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości	2 000
wykonanie mapy podziałowej	3 000
wypisy z ksiąg wieczystych	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>17 000</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>111 013 551</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>18 063 591</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 962
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	922
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	330
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 710
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	18 633 963
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	9 711 900
- sprzątanie	4 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	2 600 000
- usługi kancelarii prawnych	1 000 000
- odprowadzanie ścieków	610 600
- dozór mienia	400 000
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	370 000
- przeglądy budowlane	200 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	175 000
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- transport, przeprowadzki	45 000
- usługi tj. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	41 300
- kserowanie dokumentów	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)	3 025 000
zakup energii	2 310 390
koszty postępowania sądowego	1 200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 032 431
opłaty za gospodarowanie odpadami	540 000
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	145 000
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	35 000
prace związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego (opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych)	23 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	4 570
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	2 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	29 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u> postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<u>Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	1 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>7 861 000</b>
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	520
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	19 000
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	7 800 000
- remont 260 szt. pustostanów	4 500 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 250 000
- wynikające z decyzji PINB	50 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>42 852 760</b>
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	42 852 760
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	333
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	35 628 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 057 000
wynagrodzenia dozorców	110 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 215 580
wynagrodzenia bezosobowe	125 000
pochodne od wynagrodzeń	5 231 200
inne wydatki	7 223 980
zakup usług pozostałych	2 966 300
zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000
zakup usług remontowych	1 065 000
zakup energii	520 880
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, refundacja za okulary, woda dla pracowników)	161 000
wyjazdy służbowe krajowe	130 000
szkolenia pracowników	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 500
podatek od towarów i usług (VAT)	35 800
zakup usług zdrowotnych	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
różne opłaty i składki	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>41 561 200</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676
w tym liczba mieszkań	10 710
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	41 561 200

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	16 937 000
zaliczka remontowa	10 620 000
zaliczka eksploatacyjna	7 585 000
odprowadzanie ścieków	4 305 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 990 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	124 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>675 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
	25 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
	650 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000
- na rzecz osób prawnych	340 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
pozostałe odsetki	60 000
koszty postępowania sądowego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>1 438 050</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>96 150</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	
	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowania geodezyjne	20 000
ogłoszenia prasowe	20 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	10 000
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwietu bramowego na cele mieszkaniowe	2 500
wyceny gruntów	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	
	26 150
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty notarialne	20 000
wyceny nieruchomości	4 000
koszty sądowe	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>1 341 900</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	
	331 750
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	250 000
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000
wyceny służebności gruntowych	18 000
wyceny służebności przesyłu	12 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	10 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	370 150
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	345 000
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	480 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	200 000
opinie prawne	10 000
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	160 000
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>5 927 015</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>2 812 435</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 402
z tego garaże	1 376
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	1 073 411
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	328 311
- odprowadzanie ścieków	210 100
- rozbiorka budynków użytkowych	200 000
- ochrona mienia	200 000
- usługi kancelarii prawnych	120 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 222 024
opłaty za gospodarowanie odpadami	210 000
koszty postępowania sądowego	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
opłaty notarialne	50 000
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, kłódki)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>1 860 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (dachów garaży, instalacji elektrycznej, elewacji)	1 780 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>1 254 580</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług:	260 000
- ochrona budynków	200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- sprzątanie terenów	60 000
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	60 000
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	477 330
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	340 000
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	25 000
opłaty notarialne	14 900
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	5 000
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
usługi pocztowe	330
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	390 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	350 000
zewnętrzna obsługa prawna	40 000
<i>Dysponent 4: Wydział Kadr</i>	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
<i>Dysponent 5: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	17 250
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>5 786 720</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 802 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 927 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 852 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	1 025
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	880 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	460 000
odsnieżanie chodników	315 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	110 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	50 000
odsnieżanie miejsc parkingowych	30 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	5 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	2 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>1 035 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	1 025
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	1 035 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>40 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	63,84
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>3 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>609 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	600 000
projekty budżetu obywatelskiego	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>100 000</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowaniem środowiska - zadanie 10</b>	<b>3 000</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000 1 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>160 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 034
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia -	27 300 40 20 5 5 1 19
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>161 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>161 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za pobór wód podziemnych	119 100 38 600 3 000 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 638 720</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>119 300</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,48
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (m.in. koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)	70 000
sprzątanie pasów zieleni	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	19 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 511 420</b>
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,84
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	1 235 000
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	65 000
remonty obiektów małej architektury	30 000
odszkodowania za szkody	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	178 420
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>185 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>185 000</b>
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>	
liczba placów zabaw (szt.)	3
liczba siłowni plenerowych (szt.)	21
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	180 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
- konserwacja siłowni plenerowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	28 570
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	11 430
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>467 772 041</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>445 650 705</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>102 174 666</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 803 082</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	5 067
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	541,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	476,9
wynagrodzenia i pochodne	56 994 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 628 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 477 206
- pochodne od wynagrodzeń	8 888 836
Zakup energii	3 309 079
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176 664
Zakup usług pozostałych	1 391 191
Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 576
Zakup środków dydaktycznych i książek	524 590
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 790
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239 958
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 768
Zakup usług zdrowotnych	70 790
Szkolenia pracowników	61 200
Wyjazdy służbowe krajowe	48 080
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
Różne opłaty i składki	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 371 584</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	59
- liczba uczniów	2 967
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>4 988 947</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 666 303</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	53
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	3 305 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 445
- pochodne od wynagrodzeń	508 357
Zakup energii	113 175
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 167
Zakup materiałów i wyposażenia	59 922
Zakup usług pozostałych	35 981
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 315
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 760
Wyjazdy służbowe krajowe	2 550
Szkolenia pracowników	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	600



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 322 644</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	17
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>5 687 428</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>4 494 045</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	601
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	4 164 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 094
- pochodne od wynagrodzeń	670 676
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 831
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 193 383</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	138
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>133 679 504</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>109 370 527</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	10 608
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 214,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,4
wynagrodzenia i pochodne	96 069 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 410 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 751 410
- wynagrodzenia bezosobowe	61 400
- pochodne od wynagrodzeń	14 846 544
Zakup energii	5 824 681
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514 577
Zakup usług pozostałych	1 244 456
Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 664
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352 571
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	342 581
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 462
Zakup usług zdrowotnych	98 200
Szkolenia pracowników	57 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	48 693
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 471
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>24 308 977</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	3 739
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>71 406 651</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>62 764 058</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 697
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,6
wynagrodzenia i pochodne	54 826 011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 273 384
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 962 914
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 546 713
Zakup energii	3 336 532
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 013
Zakup usług pozostałych	842 540
Zakup materiałów i wyposażenia	646 116
Zakup środków dydaktycznych i książek	282 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 308
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 416
Zakup usług zdrowotnych	53 000
Szkolenia pracowników	40 100
Wyjazdy służbowe krajowe	21 880
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 922
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>8 642 593</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	1 635
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>10 173 960</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	9 331 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 086
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 778
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 449 127
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 348

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	131 040
Zakup usług pozostałych	121 450
Zakup materiałów i wyposażenia	106 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Szkolenia pracowników	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900
Zakup usług zdrowotnych	4 850
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Różne opłaty i składki	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 516 016</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 516 016</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	194
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>18 162 344</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,5
wynagrodzenia i pochodne	17 173 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 445 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 042 513
- pochodne od wynagrodzeń	2 686 238
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 556
Zakup materiałów i wyposażenia	90 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 840
Zakup usług zdrowotnych	4 680
Szkolenia pracowników	2 200
Zakup usług pozostałych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>5 171 615</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 171 615</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	4 195 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 895
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	651 979
Zakup usług pozostałych	370 328
Zakup energii	178 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 101
Zakup materiałów i wyposażenia	132 863
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 814
Szkolenia pracowników	12 985
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 566
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 430

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług zdrowotnych	6 330
Podatek od towarów i usług (VAT)	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>9 722 000</b>
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 687 538
remonty w przedszkolach	1 521 505
remonty w liceach ogólnokształcących	437 653
remonty w technikumach	309 870
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	209 200
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	157 034
remonty w przedszkolach specjalnych	29 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	20 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	20 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Remontów	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000
remonty w przedszkolach	1 448 000
remonty w technikumach	105 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>644 812</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>2 800 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	210
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>6 918 184</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	135,6
wynagrodzenia i pochodne	6 426 921
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 372
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 512
- pochodne od wynagrodzeń	982 037
Zakup materiałów i wyposażenia	247 830
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 433
Zakup usług pozostałych	30 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350
Szkolenia pracowników	13 480
Zakup usług zdrowotnych	11 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>718 971</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	133
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	718 971
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>38 757 406</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>21 881 730</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 631 758
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 634
- pochodne od wynagrodzeń	525 204
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 480
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 022
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	15 656 094
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 844 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 577 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 844
- pochodne od wynagrodzeń	2 433 564
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 240
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
Zakup usług pozostałych	4 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 272 576
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 094 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 903
- pochodne od wynagrodzeń	340 464
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 408
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>16 875 676</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>28 654 177</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>28 654 177</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 983
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,5
wynagrodzenia i pochodne	24 802 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 399 352
- wynagrodzenia bezosobowe	110 016
- pochodne od wynagrodzeń	3 949 611
Zakup energii	1 707 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 987
Zakup usług pozostałych	443 535
Zakup materiałów i wyposażenia	270 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	173 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 680
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 562
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	8 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 417
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>403 008</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>	<b>237 448</b>
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7
wynagrodzenia i pochodne	208 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 107
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 107
- pochodne od wynagrodzeń	46 508
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076
Zakup materiałów i wyposażenia	11 350
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>165 560</b>
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	481
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>4 071 016</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80117</u>	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>4 071 016</b>
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	527
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6
wynagrodzenia i pochodne	3 593 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 938
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 792
- pochodne od wynagrodzeń	589 294
Zakup energii	168 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 313
Zakup materiałów i wyposażenia	59 300
Zakup usług pozostałych	45 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 578
Różne opłaty i składki	6 500
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	940
Podatek od towarów i usług (VAT)	761
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>22 121 336</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>12 502 028</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,5
wynagrodzenia i pochodne	10 746 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	660 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 699
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790
Zakup usług pozostałych	350 400
Zakup materiałów i wyposażenia	220 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 008
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000
Szkolenia pracowników	75 000
Zakup energii	72 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>24 200</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>706 006</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,1
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 995 363</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 953 046
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 177
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 317
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	39
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>331 703</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>330 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	89 000
Nagrody konkursowe	83 500
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	22 800
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 396 554</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 066 004
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	665 704
- wynagrodzenia bezosobowe	553 140
- pochodne od wynagrodzeń	112 564
Zakup usług pozostałych	226 900
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900
Zakup środków żywności	66 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	330 550
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	125 650
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 650
Zakup materiałów i wyposażenia	4 900
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 423 450</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>780 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	780 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>1 150 000</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 100 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>493 450</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	447 250
Inne formy pomocy dla uczniów	46 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Pośilek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 875 739</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>6 000</b>
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 869 739</b>
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy",	506 629
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę",	223 815
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces",	218 045
- "Profesjonalni w zawodzie",	149 151
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej",	133 260
- "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych",	111 372
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach",	74 325
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	50 000
- "Sztuka odkrywania świata natury",	45 369
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie"	26 022
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	331 751
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	215 452
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	116 299
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>536 293</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
	485 708

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 708
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	
	50 585
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>237 051 665</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 377 892</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 377 892</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 377 892</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 7.000 osób)	1 550 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	257 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	168 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)	100 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 500
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób)	56 092
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 1.000 osób)	17 000
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	9 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.000 osób)	5 000
koszty sądowe	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>19 907 435</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>305 700</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>305 700</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	284 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 550
inne wydatki:	21 250
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup energii	4 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
zakup usług pozostałych	2 290

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080
zakup usług remontowych	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970
podatek od nieruchomości	500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
zakup usług zdrowotnych	330
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>12 174 584</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartomieja 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 6.320 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.700 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 174 584
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	120
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65
wynagrodzenia i pochodne	11 486 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 070 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 700
- wynagrodzenia bezosobowe	12 560
- pochodne od wynagrodzeń	1 690 000
inne wydatki:	688 096
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 600
zakup energii	125 000
zakup usług pozostałych	112 782
zakup materiałów i wyposażenia	113 000
wyjazdy służbowe krajowe	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup usług remontowych	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
szkolenia pracowników	10 000
podatek od nieruchomości	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200
zakup usług zdrowotnych	4 100
świadczenia społeczne	6 014
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
W ramach ww. środków kwotę 6.109 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 472 255</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	798 650
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 664
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	798 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	599 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480
- pochodne od wynagrodzeń	84 410
inne wydatki:	199 020
zakup środków żywności	77 440
zakup energii	35 000
zakup usług remontowych	22 000
zakup usług zdrowotnych	21 010
zakup usług pozostałych	13 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
podatek od nieruchomości	2 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
zadania zlecone	673 605
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	673 605
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Postaw Na Nas"	673 605
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>738 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	738 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	738 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	701 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 500
inne wydatki:	36 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100
szkolenia pracowników	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 990
zakup materiałów i wyposażenia	3 620
zakup usług pozostałych	3 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup usług remontowych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360
zakup usług zdrowotnych	330
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 j.t. z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 362 384</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
1. Realizacja programów i projektów.	1 268 884
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	75 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 093 884
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 018 200
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	640 000
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	340 000
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	300 000
działania na rzecz seniorów:	320 000
- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	320 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	58 200
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	31 000
Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy	5 000
Zostań bohaterem swojej bajki - program zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 3-9 lat w oparciu o bajki terapeutyczne	5 000
Przestrzeń rodzinna - program aktywacji rodzin	4 100
Świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci	3 500
Aktywna rodzina - aktywni mieszkańcy - program organizacji stoisk OPS podczas plenerowych wydarzeń	3 400
Świadomy senior - program edukacyjny dla seniorów z zakresu podnoszenia wiedzy o przemocy i problemach związanych z wiekiem	2 000
Warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie	1 800
Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych	1 200
Profesjonalizacja pomocy w rodzinie - program edukacyjny dla funkcjonariuszy Policji	900
Strefa mamy - program warsztatów dla mam dzieci do 3 lat	800
Strefa taty - program warsztatów dla ojców dzieci do 3 lat	800
Jak się rozstać nie krzywdząc dziecka - program warsztatów dla rodziców w sytuacji okolorozwodowej, po rozwodzie, rozstających się	800
Wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów	800
Porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną	500
Świadoma młodzież - program edukacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej	400
<u>Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich</u>	44 684
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Cyfrowy Warszawiak"	
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15 500
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	15 500
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:	9 140
- zakup usług pozostałych	6 140
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty utrzymania siedziby Zespołu:	6 360
- zakup energii	4 300
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	970
- podatek od nieruchomości	500
- odprowadzanie ścieków	360
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	78 000
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	35 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	43 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	43 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>3 846 927</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>2 991 927</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	70,41
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 991 927
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 511 200
- liczba osób objętych programem	518
- średnia wartość posiłku	15,04
- średni okres dożywiania (dni)	194
opłaty za szkolne obiady:	892 700

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	680
- średnia wartość posiłku	10,02
- średni okres dożywiania (dni)	131
żywienie w żłobkach, przedszkolach:	116 500
- liczba dzieci objętych programem	225
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasiłki celowe na zakup żywności	471 527
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>855 000</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	
<b>Kalkulacja:</b>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	414 000
- liczba osób objętych programem	123
- średnia wartość posiłku	15,02
- średni okres dożywiania (dni)	224
opłaty za szkolne obiady:	186 000
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	10,03
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywienie w żłobkach, przedszkolach:	5 000
- liczba dzieci objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	32
zasiłki celowe na zakup żywności	250 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>214 766 338</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>4 199 187</b>
<b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki celowe:	396 000
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 163,58 zł, liczba świadczeń - 917, liczba świadczeniobiorców - 720 osób	150 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 95,18 zł, liczba świadczeń - 767, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	73 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 75,05 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	40 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,06 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	39 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 96,45 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	24 400
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 41,82 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	23 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 333,34 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 000
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 374,71 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	127 777
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.695,66 zł, liczba świadczeń - 46	170 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85216</b>	<b>3 505 410</b>
<b>Kalkulacja:</b> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 572,03 zł, liczba świadczeń - 6.128, liczba świadczeniobiorców - 720 osób	3 505 410
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>206 427 457</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	206 427 457
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	<b>177 001 660</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 354.003, liczba świadczeniobiorców - 29.559 osób	177 001 660
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	<b>23 966 097</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia opiekuńcze	10 258 401
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 23.159, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób	4 979 340
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł, liczba świadczeń - 3.599, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	5 039 061
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	145 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	95 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,91 zł, liczba świadczeń - 34.296, liczba świadczeniobiorców - 2.856 osób	3 838 196
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 897 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93 zł, liczba świadczeń - 5.097, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	474 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	458 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 2.124, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	410 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109 zł, liczba świadczeń - 2.055, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	224 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 932 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	172 700
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	32 300
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 500
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,02 zł, liczba świadczeń - 7.727, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby	3 400 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919 zł, liczba świadczeń - 2.742, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	2 520 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeń - 2.643, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 870 osób	870 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>5 459 700</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.199, liczba świadczeniobiorców - 18.199 osób	5 459 700
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 547 000</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 900
- w tym pozytywnych	2 700
Liczba gospodarstw domowych	1 600



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 547 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	3 547 000
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób	2 540 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 191 zł, liczba świadczeń - 2.900, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	553 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	309 400
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń 300, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	84 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	56 400
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 300
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)</i>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>592 694</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	209 307
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	12 446
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	37 696
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	32 330
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	159 165
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	383 387
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	383 387
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>24 522 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>796 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>796 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	787 000
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	24
- otwartych	22
- z tego plenerowych	14
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	420 000
- uroczystości związane z wybuchem i z zakończeniem Powstania Warszawskiego, 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej, katastrofy gibraltarskiej pod pomnikiem Władysława Sikorskiego, uroczystości ku czci Stefana Starzyńskiego, Ulanów Jazłowieckich, "Żołnierzy Wyklętych", spotkania z kombatantami, współorganizacja konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", koncert z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych, koncerty plenerowe dla młodzieży	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000
koncerty promenadowe, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, prezentacje filmowe, koncerty kulturalne	
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego	45 000
projekty budżetu obywatelskiego	22 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zmiana organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>23 600 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>11 500 000</b>
<b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>2 500 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41
- Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), Tai Chi, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), Gordonki dla dzieci starszych z elementami pianina	
liczba uczestników zajęć w tym:	930
- dzieci	365
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23
koncerty jazzowe z cyklu Dreszer Jazz, koncerty Klasycznie na trawie, 25 edycja wystawy "Plany na przyszłość", Smiętanka Łowicka, jarmark wielkanocny, jarmark bożonarodzeniowy, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, "Koncerty Rodzinne", spektakle teatralne, spektakle dla dzieci z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokonzert, Klasyka dzieciom, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty stolarskie, rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, cykl warsztatów "Dlaczego", konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!., Doc Lab Poland, inicjatywy młodzieżowe - panele, spotkania motywacyjne.	
<b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>2 600 000</b>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<b>Dysponent:</b> Zespół Kultury	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92109	
<b>Kalkulacja:</b> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimedialna Anima, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów	
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
najważniejsze imprezy: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Warsztatownia - rodzinne warsztaty ceramiczne, Teatrnek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Kolo, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorozkarni, Siekierska potańcówka, Debaty Oksfordzkie, Imprezy z Fundacją BO WARTO: Siekierska Majówka, Święto Siekierek	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180
<b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Cel:</b> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<b>Dysponent:</b> Zespół Kultury	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92109	
<b>Kalkulacja:</b> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	137
- sekcja "sztuki wizualne" - Spotlight Films, Akademia Spotlight Kids, Zajęcia z rysunku przygotowujące na Wydział Architektury, Narracje komiksowe, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podstawy projektowania graficznego, Art Studio ASP, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Malarstwo i rysunek, Plastyka z wyobraźnią, Art Studio Kids, Podróże artystyczne dookoła świata	
- sekcja "taniec" - taniec jazzowy, taniec musicalowy, break kids, disney dance, taniec towarzyski, balet, break academy, warsaw breaking spot, akrodance, videoclip dance, klub tańca towarzyskiego, taneczny pierwszy krok, taneczny drugi krok, disco dance	
- sekcja "teatr" - studio teatralne Kadr, aktorskie ABC, teatr Tadam, grupa teatralna Kadr, Zagraj to!, kadra teatralna "Bez przesady!"	
sekcja "muzyka" - homerecording vs. studio, śpiewanie po staremu, chór Kadrofonii, studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, gitara i inne instrumenty, pracownia muzyczna Piano-Forte, chór Let the dow dow, zespół wokalny LUZ, indywidualne zajęcia wokalne, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy	
- sekcja "rękodzieło" - kreacje, pracownia modelarsko-wargamingowa "Goliat", ceramika, warsztaty stolarskie	
- sekcja "rozwój" - emisja głosu i autoprezentacja, programowanie, szachy, nieograniczony świat drukowania 3D, robotyka	
- sekcja "ruch" - joga, funny judo, capoeira, kickboxing, zumba, tbc, akrobatyka, szermierka, zdrowy kręgosłup	
- sekcja "język i kultura" - English Drama Course, Deutsch ist super!, Francuski metodą Les Petits Français, język niemiecki, hiszpański dla dzieci Hola Espania!, język angielski	
- sekcja "Retro Akademia" i "Aktywny Senior" - retro akademia wiedzy, pilates gold, malarstwo i rysunek, ceramika, gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, gimnastyka kręgosłupa, zumba gold, qigong, studio tadam, nie bójmy się technologii, taniec towarzyski	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 750
- dzieci	1 050
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
„Muzyka (OFF)ważna”, „Klasycznie Niepoważni”, „Softer then Pillow”, „Made in jazz”, „Inny punkt słuchania”, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – „I Taki I Owaki”, cykle filmowe: „Warsaw Short Framing”, „Kadr_Non_Fiction”, „Wystawa na dużym ekranie”, „ DKF Wajda on screen”, „Laboratorium Idei - spotkania dyskusyjne”, „Danuta Rinn Festiwal” - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, cykl działań społecznych „Akumulator na kółkach”, 15. Festiwal „MAM TO!”- młodzi artyści Mokotowa, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej „ Widelcem po sztuce”, Noc Muzeów- film, wystawa, koncert.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120
<b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Cel:</b> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<b>Dysponent:</b> Zespół Kultury	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92109	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	75
zajęcia ogólnorozwojowe, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzinne, warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, grafika warsztatowa, fotografia (12 sekcji), Zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", grupa musicalowa "Orfeusz", teatr Tańca "Afera", Zespół wokalny "Służewianki", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, joga, gitara, Studio rapsodyczne, Greak Dance, Aikido, warsztaty pszczelarskie, gospodarstwo dziecięce, warsztaty kulturowe, haft botaniczny, szycie ręczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26
<i>Mokotów Teraz - konkurs fotograficzny, muzyka Zgigniewa Łapińskiego, IV Mokotowskie Senioralia, Matsuri - piknik z kulturą japońską, Noc Świętojańska na Służewie, Spektakle musicalowe zespołów SDK, Dyktando nad Dolinką, Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina", Majówka Służewska, VII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny dla dzieci i młodzieży im. B.Bartok, Festiwal MamTo, Festiwal ATR Służew</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>12 100 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>	<b>12 100 000</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	12 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3
liczba spotkań z pisarzami	200
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 465
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	685 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 700
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	460
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>126 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>126 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	72 500
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	51 000
zakup donic do kwiatów	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 154 140</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>6 718 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>6 718 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 718 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	4 364 000
- wynagrodzenia osobowe	3 348 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	666 000
inne wydatki:	2 354 000
zakup energii	975 300
zakup usług pozostałych	746 200
zakup materiałów i wyposażenia	220 800
zakup usług remontowych	150 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
zakup usług zdrowotnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 500
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 436 140</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>660 145</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	182 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	182 000
zakup usług pozostałych	170 000
nagrody konkursowe	12 000
Kolorowy Dzień Dziecka, Regaty żeglarskie na otwarcie i zamknięcie kąpieliska, Turniej Dziekan CUP, Puchar Tenisa Stołowego, Gala boksu	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	478 145
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: organizacja zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłce nożnej, szachach, koszykówce, pływaniu, szermierce - Festiwal Koszykówki, Grand Prix w pływaniu, Turniej i Symulanta Szachowa, Turniej Piłkarski dla Amatorów, Turniej Szermierczy, organizacja biegów dla dzieci i dorosłych min. wiosenne i jesienne biegi przełajowe, Bieg Bezpieczne Wakacje, Bieg Niepodległości, Szczęśliwa 7 Mokotowska, organizacja pikników min. z okazji Dnia Dziecka zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in.: turnieje szermiercze, zawody w judo, karate, turnieje taneczne, zawody sportowe w różnych dyscyplinach zespołowych jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton	257 145
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
zmiana organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>762 995</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	732 155
<i>Kalkulacja:</i>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	180 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	180 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	173 000
"Otwarte obiekty sportowe"	173 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	94 855
organizacja otwartych zajęć dla mieszkańców z jogi, tai-chi, biegowych oraz innych dyscyplin zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton)	94 855
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	81 000
projekty budżetu obywatelskiego	23 300
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	30 840
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	30 840
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>13 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych m.in. Turnieje szermiercze Sadyba CUP i zajęć otwartych	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>413 500</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>413 500</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>365 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
promocja Dzielnicy m.in. podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa, Gonitwy Mokotowskiej, akcji Dziecięce Marzenia , akcji Gwiazdkowe Marzenia	44 000
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	6 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>85 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa	50 000
kalendarze	35 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>230 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	130 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>3 500</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	3 500
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>45 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Dzielnicza Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnicza Peczerska Miasta Kijowa	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	25 000
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000
tłumaczenia dokumentów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.	
2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>66 726 882</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>65 121 928</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>57 450 504</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>57 036 004</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	506
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	54 685 044
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 685 044
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	54 685 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 255 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 454 344
w tym realizacja projektów UE pn.:	54 663
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	29 040
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	24 520
- "Cyfrowy Warszawiak"	1 103
zadania zlecone	2 350 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 427 751
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 427 751
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 293
- pochodne od wynagrodzeń	241 458
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	741 219
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	741 219
- wynagrodzenia osobowe pracowników	601 696
- pochodne od wynagrodzeń	139 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	181 990
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	181 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 209
- pochodne od wynagrodzeń	30 781
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
9. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>414 500</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	140 000
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	80 000
dopłaty do studiów	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	154 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	110 000
odzież robocza, woda dla pracowników	43 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>7 671 424</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>295 624</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, urządzenia do przemieszczania niepełnosprawnych, prace remontowe w budynkach Urzędu)	239 000
zakup materiałów do remontów	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>4 624</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	4 624
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 784 100</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (m.in. sprząatanie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych,klejanie okien folią antysłoneczną)	754 000
zakup energii	590 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, meble, prasa)	316 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	<i>340 100</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
dzierżawa kserokopiarek	286 000
zakup tonerów do kserokopiarek	28 600
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
naprawa kserokopiarek	9 500
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	<i>3 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000
<i>Dysponent 4 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>295 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	262 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000
odprowadzanie ścieków	14 000
<i>Dysponent 5: Wydział Kadr</i>	<i>283 000</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja i prace biurowe	251 500
praktyki absolwenckie	31 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	<i>70 000</i>
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 429 700</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów)	783 700
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, materiały eksploatacyjne do drukarek)	305 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery)	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>21 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	<i>250 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
obsługa systemów informatycznych	250 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>51 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 500
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	32 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<b>Obsługa prawna</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	15 000
opinie prawne	8 620
koszty sądowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 916 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 842 000
podatek od towarów i usług (VAT)	74 500
<b>Obsługa medialna</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 154 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 123 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	966 650
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	54 000
zakup wyposażenia m.in. urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego, kamer, monitorów)	5 000
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	1 350
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	31 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 604 954</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>889 239</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	833 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	800 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy w tym min. zakup materiałów i wyposażenia,	32 200
pieczętki, wizytówki, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)	200
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	49 900
<i>Kalkulacja:</i> usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy	48 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup urządzeń do systemu do głosowania	1 600
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	4 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	4 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 339
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych	2 339
zakup energii	2 122
odprowadzanie ścieków	167
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>47 500</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	4
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	27 000
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, czyszcze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu)	26 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu: zakup środków czystości usługi szklarskie, stolarskie	5 500 3 500 2 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	15 000
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.)	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>190 000</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	190 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>478 215</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	363 915
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia	238 000
zakup energii	59 500
sprzątanie pomieszczeń	44 000
konserwacje i naprawy ( m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej)	12 500
odprowadzanie ścieków	5 000
zakup wyposażenia (m.in. drobnego sprzętu treningowego)	4 915
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	69 300
<i>Kalkulacja:</i> zakup sprzętu informatycznego	59 300
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	10 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>560 796</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>510 796</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>510 796</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	500 796
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>50 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze dotyczące windykacji należności niepodatkowych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	509
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	11
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	9 960
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	0
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	0
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	88
średni koszt utrzymania jednego punktu administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 750
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	700
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	940
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	38 759
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	466
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	854
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	128 687
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	68
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,8
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	29,1
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	21
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,7
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	148 397
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	19
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	372
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 807
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 010
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu		
	ha zł/ha	64 627
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji		
	szt. zł	6 500
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m <sup>3</sup> zł/m-c	265 8 333
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt. zł	3 1 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt		
	zł/szt. szt. szt.	155 1 034 381
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	53 667
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha zł/m-c	1 002 866
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha zł/m-c zł	1 600 3 161 30 000
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt. zł	4 2 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 708
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 858
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 097
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	69 176
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	77 803
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 375
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 916
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 786
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 137
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</b>		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 413
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 998
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	5 086 980
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 180
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 815
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	756 764
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 084
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 588
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 127
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 840
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 014
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 825
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 406

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 657
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	344
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 961 245
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	558
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	900
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	293
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	452
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 543
kwota stypendium na ucznia	zł	220
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	474
średni koszt posiłku	zł	5,3
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	6 000
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	12
średni koszt programu	zł	155 812
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	34
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	152
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	180
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 698
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	8 020
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	123
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 518
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 032
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	222
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 525
liczba osób objętych zadaniem	os.	13 660
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,9
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 423
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 560
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	187
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	329
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	227
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 533
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,1
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	490
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 238
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 667
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 174 81
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	24 121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	150 76,4
<b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	400 90,9
<b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	400 79,6
<b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	240 78,8
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	37 000 111
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	15
liczba miejsc objętych opieką	szt.	123
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 343 600
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	18,8
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 670
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 844
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	32
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 500
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,5
<b>Współpraca regionalna</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	8
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	506,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	277
średni koszt zadania na etat		
	zł/etat	819
średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	1 632
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,5
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	232 008
średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	5 502
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	506,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	165
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	69
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	18
<b>Obsługa prawna</b>		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	2 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	218
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	47 143
<b>Obsługa medialna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	3
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m <sup>2</sup>	9 160
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	27
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 759
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,1
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 875
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>58 611 742</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>19 862 592</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>19 862 592</b>
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznia - rozliczenia z deweloperami</b>	<b>5 674 438</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2020 r. planuje się uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem</b>	<b>8 255</b>
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury</b>	<b>3 417 586</b>
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ulicy Woronicza o szerokości jezdni 7 m (dwie jezdnie o szerokości 3,5 m) wraz z chodnikiem, drogą rowerową na długości około 800 m o następujących parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej. W 2020 r. planuje się rozliczenie wykonanych robót budowlanych oraz rozliczenie umowy kolizyjnej z gestorem sieci elektroenergetycznej i zapłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
<b>Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej</b>	<b>2 539 796</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Przebudowa Belgijskiej</b>	<b>383 247</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (szerokość pasa drogowego od 10 do 20 m) na długości 200 m oraz chodnika, zjazdów oraz budowę muru oporowego. W 2020 roku planuje się przebudowę drogi wraz z murem oporowym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze</b>	<b>537 182</b>
W 2020 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
<b>Przebudowa ul. Goraszewskiej</b>	<b>1 645 051</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie i zjazdy z kostki kamiennej granitowej oraz chodniki i parkingi z płyty betonowej. W ramach zadania zostanie również przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie gazowe. W 2020 r. planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz chodników na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Powsińskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Przebudowa ul. Kraushara</b>	<b>766 120</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 185 m, w tym jezdnie asfaltowe, chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki granitowej. Planuje się także przebudowę odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. planuje się wykonanie podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej i krawężników oraz założenie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem</b>	<b>315 240</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg. W 2020 r. planuje się wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Przebudowa ul. Jądźwینگów</b>	<b>1 780 765</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2020 r. planuje się wykonanie prac rozbiórkowych oraz ziemnych. Ponadto planuje się wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni oraz wykonanie chodników na odcinku od ul. Bogunki do ul. Obrzeźnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara</b>	<b>1 630 013</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m na długości 250 m, w tym budowę chodników, odwodnienia, ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zatok postojowych, oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>246</b>
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo - jezdnych 9KPJ, 14KPJ, 7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 230</b>
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 599</b>
W ramach zadania planuje się rozliczenie z deweloperami kosztów nabycia nieruchomości pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej</b>	<b>50 500</b>
Zakres zadania obejmuje połączenie planowanego kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej z istniejącą drogą dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego. W 2020 r. planuje się budowę ścieżki rowerowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
<b>Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów</b>	<b>187 114</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Budowa chodnika i rewitalizacji zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocho", "Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ulicy Racjonalizacji", "Dojście do Domu Kultury KADR", "!!! Bezpieczne spacery na Siekierkach - po chodnikach !!!", "Zieleń zamiast betonu". W 2020 r. planuje się wybudowanie dojścia do Domu Kultury Kadr.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej</b>	<b>924 210</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z modernizacją chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Projekt poprawi komunikację rowerową w tym rejonie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 054 031</b>
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>871 000</b>
<b>Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna</b>	<b>871 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację dwóch budynków komunalnych przy ul. Dolnej 35 i 37, w tym: wymianę przyłącza sieci ciepłej z wykonaniem węża ciepłego, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji gazowej wraz z wykonaniem przyłącza gazowego, instalacji wod-kan oraz doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. Planuje się także wymianę pokrycia dachowego wraz z kominami. W 2020 roku zaplanowano zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji robót związanych z modernizacją budynków.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>2 183 031</b>
<b>Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8</b>	<b>1 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania placówek oświatowych (Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6). W 2020 r. planuje się prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wykupu nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej</b>	<b>1 183 031</b>
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Różaną i ul. Dąbrowskiego. Planuje się utworzenie tzw. ogródków sąsiedzkich, placów zabaw dla dzieci, zagospodarowanie terenu zielenią, budowę fontanny, alejek spacerowych i rabat kwiatowych oraz montaż elementów małej architektury, w tym ławek i koszy na śmieci. Zaplanowano także od strony ul. Różanej i ul. Dąbrowskiego budowę pawilonów gastronomicznych. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy parku Szustrów w rejonie ul. Puławskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>180 000</b>
<b>Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych</b>	<b>180 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje renowację nawierzchni toru wrotkowo-rolkowego oraz budowę mini rampy spełniającej wysokiej jakości certyfikat bezpieczeństwa na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>35 515 119</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 515 119</b>
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73</b>	<b>1 558 956</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia dachu, izolację fundamentów i schodów wejściowych, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę wężła i instalacji c.o. W 2020 roku planuje się przebudowę wężła ciepłowniczego, modernizację instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>2 083 751</b>
<p>Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2020 r. zaplanowano wykonanie III etapu przebudowy w pozostałej części budynku (wschodniej), wykonanie odwodnienia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a</b>	<b>931 528</b>
<p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześcioklaszowego przedszkola dla 150 dzieci o powierzchni użytkowej 1.445 m<sup>2</sup>. W 2020 r. planuje się kontynuację prac wewnątrz budynku, zakup pierwszego wyposażenia, wykonanie przyłączy oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14</b>	<b>13 841 398</b>
<p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie ośmioklaszowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m<sup>2</sup> dla 200 dzieci. W 2020 r. planuje się wykonanie robót wykończeniowych w nowym budynku przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17</b>	<b>8 837 001</b>
<p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie siedmioklaszowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.216 m<sup>2</sup> dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się dokończenie stanu surowego zamkniętego budynku (kompletna konstrukcja nośna, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne), wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych oraz przyłączy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6</b>	<b>983 065</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku liceum, w tym: termoizolację ścian wraz z fundamentami, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji grzewczej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie elewacji ścian zewnętrznych oraz wymianę okien.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	
<b>Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60</b>	<b>2 109 174</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ponadto planuje się wymianę instalacji c.o. i wężła ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. W 2020 r. planuje się przebudowę instalacji wodociągowej i rozpoczęcie montażu sanitariatów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>	
<b>Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>3 538 336</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2020 r. planuje się wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie ścian zewnętrznych i fundamentowych, przebudowę tarasów zewnętrznych, balkonów oraz schodów zewnętrznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów</b>	<b>966 910</b>
<p>W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Sportowa odnowa - renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 212", "Plac zabaw", "Otwarte Podwórko Integracyjne". W 2020 r. planuje się realizację projektu <i>Otwarte podwórko integracyjne</i>.</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101</p> <p><b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 70, w tym: poprawę akustyki przegród wewnętrznych (montaż paneli ściennych), montaż sufitu podwieszonoego oraz wymianę oświetlenia. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p>	<b>265 000</b>
<p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101</p> <p><b>Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32"</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, izolację dachu, wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz ocieplenie ścian fundamentowych i montaż urządzeń wentylacyjnych. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.</p>	<b>400 000</b>
<p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120</p>	

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

**Nr V**  
**DZIELNICA OCHOTA**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1. Dochody wg źródeł .....	18
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	19
B. PLAN WYDATKÓW .....	20
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
D.1. Oświata i wychowanie.....	42
D.1.1. Szkoły podstawowe .....	43
D.1.2. Przedszkola .....	44
D.1.3. Technika.....	45
D.1.4. Licea ogólnokształcące .....	46
D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	47
D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne .....	48
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza .....	49
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	50
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego .....	51
D.2.3. Internaty i bursy szkolne .....	52
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	53
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	54
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....	58
2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....	61
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>62</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	63
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	64
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	68
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>69</b>
4.1. DOCHODY.....	70
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	74
4.2.1. Transport i komunikacja.....	74
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4. Edukacja .....	83
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	93
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	99
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	101

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*

---

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	104
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....	108
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	109
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	120

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w kwocie **434,9 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota</b>	<b>434.913.702 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	404.621.165 zł
- wydatki majątkowe	30.292.537 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>13.906.203 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **77,5 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ochota, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

**Dochody dzielnicy Ochota ujęte w Załączniku** **77.476.822 zł**

w tym:

**- dochody bieżące** **74.367.822 zł**

w tym m.in.:

- dochody z mienia 45.899.943 zł
- zwrot odpłatności za media 16.397.523 zł

**- dochody majątkowe** **3.109.000 zł**

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.109.000 zł

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** **13.906.203 zł**

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

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Ochota na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>404 621 165</b>	<b>30 292 537</b>	<b>434 913 702</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 150	0	57 150
500	Handel	0	300 000	300 000
600	Transport i łączność	2 984 618	11 901 736	14 886 354
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 176 672	0	44 176 672
710	Działalność usługowa	401 412	0	401 412
750	Administracja publiczna	32 726 661	0	32 726 661
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	189 498 058	7 100 000	196 598 058
851	Ochrona zdrowia	1 467 571	0	1 467 571
852	Pomoc społeczna	12 500 453	400 000	12 900 453
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 000	0	899 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 534 312	0	20 534 312
855	Rodzina	77 207 970	0	77 207 970
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 000	6 563 381	9 912 381
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 265 494	1 027 420	11 292 914
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 455 367	0	2 455 367
926	Kultura fizyczna	6 089 842	3 000 000	9 089 842

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Ochota na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>404 621 165</b>	<b>30 292 537</b>	<b>434 913 702</b>
<b>I</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>1 365 118</b>	<b>11 901 736</b>	<b>13 266 854</b>
<b>II</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>44 186 356</b>	<b>300 000</b>	<b>44 486 356</b>
<b>III</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 437 517</b>	<b>6 563 381</b>	<b>14 000 898</b>
<b>V</b>	<b>Edukacja</b>	<b>215 786 424</b>	<b>7 100 000</b>	<b>222 886 424</b>
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>91 166 281</b>	<b>400 000</b>	<b>91 566 281</b>
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>10 278 994</b>	<b>1 027 420</b>	<b>11 306 414</b>
<b>VIII</b>	<b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	<b>6 089 842</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 089 842</b>
<b>IX</b>	<b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>379 150</b>	<b>0</b>	<b>379 150</b>
<b>X</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>27 885 346</b>	<b>0</b>	<b>27 885 346</b>
<b>XI</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>46 137</b>	<b>0</b>	<b>46 137</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 053	5 083	30	100,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	64	63	-1	98,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 189	3 275	86	102,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	17	4	-13	23,5
Gimnazja (rozdział 80110)	751	0	-751	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 842	4 466	1 624	157,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 340	3 387	1 047	144,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 894	14 744	850	106,1

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>6 545</b>	<b>6 661</b>	<b>116</b>	<b>101,8</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>-12</b>	<b>80,6</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>6 090</b>	<b>6 672</b>	<b>582</b>	<b>109,6</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>153</b>	<b>36</b>	<b>-117</b>	<b>23,5</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>-927</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>3 253</b>	<b>5 392</b>	<b>2 139</b>	<b>165,8</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>3 297</b>	<b>4 156</b>	<b>859</b>	<b>126,1</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>13 894</b>	<b>14 744</b>	<b>850</b>	<b>106,1</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **214,7 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **124,1 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Ochota wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**WPROWADZENIE**

---

**5. PODSUMOWANIE**

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota</b>	<b>434.913.702 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	404.621.165 zł
- wydatki majątkowe	30.292.537 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>13.906.203 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota</b>	<b>77.476.822 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	74.367.822 zł
- dochody majątkowe	3.109.000 zł

\* Ponadto kwotę 548.516 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr V/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>77 476 822</b>	<b>434 913 702</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74 367 822</b>	<b>60 597 841</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>74 367 822</b>	<b>60 597 841</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>45 899 943</b>	<b>32 129 962</b>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 307 822	7 215 475
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	24 914 487
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>27 617 879</b>	<b>27 617 879</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000
Pozostałe odsetki	973 153	973 153
Wpływy z różnych dochodów	5 847 295	5 847 295
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	599 007
Wpływy z różnych opłat	279 973	279 973
Wpływy z usług	19 908 451	19 908 451
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 109 000</b>	<b>2 176 300</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 109 000</b>	<b>2 176 300</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 109 000</b>	<b>2 176 300</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	203 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 960 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>372 139 561</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr V/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 476 822</b>	<b>434 913 702</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 859 803	56 648 822
750	Administracja publiczna	436 991	436 991
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000	860 000
758	Różne rozliczenia		288 179 155
801	Oświata i wychowanie	32 700	3 567 918
851	Ochrona zdrowia		32 159
852	Pomoc społeczna	338 201	3 775 323
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200	2 200
855	Rodzina		76 948 322
926	Kultura fizyczna	4 946 927	4 455 227

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr V/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>434 913 702</b>	<b>186 531 037</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 621 165	160 866 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 148 144	44 777 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 924 801	23 803 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 223 343	20 974 489
		Dotacje na zadania bieżące	37 919 725	37 919 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 851 791	78 168 924
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 505	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 292 537	25 664 537
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 150	57 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 150	57 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 150	57 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 150	57 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 150	57 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 150	57 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>300 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 886 354</b>	<b>14 886 354</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 618	2 984 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 984 618	2 984 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 618	2 984 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 901 736	11 901 736
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 842 854</b>	<b>14 842 854</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 941 118	2 941 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 118	2 941 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 118	2 941 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 901 736	11 901 736
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 176 672</b>	<b>6 182 408</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 176 672	6 182 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 173 672	6 182 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 200	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 644 472	6 125 408
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 005 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 002 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 171 672</b>	<b>6 182 408</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 171 672	6 182 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 171 672	6 182 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 200	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 072 472	6 125 408
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>401 412</b>	<b>401 412</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 412	401 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 412	401 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 412	399 412
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 412</b>	<b>401 412</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 412	401 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 412	401 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 412	399 412
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 726 661</b>	<b>26 972 607</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 726 661	26 972 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 090 566	26 346 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 453 505	21 627 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 637 061	4 719 844
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 095	625 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>576 000</b>	<b>576 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 059 457</b>	<b>26 059 457</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 059 457	26 059 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 983 757	25 983 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 622 063	21 622 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 361 694	4 361 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700	75 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>337 150</b>	<b>337 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 150	337 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 150	337 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 150	332 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 754 054</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 054	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 743 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 826 442	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 598 058</b>	<b>35 268 518</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 498 058	28 168 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 362 824	2 124 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 498 246	248 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 864 578	1 875 961
		Dotacje na zadania bieżące	26 043 737	26 043 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 992	
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 505	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 100 000	7 100 000
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 981 236</b>	<b>11 515 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 981 236	4 515 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 593 613	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 104 306	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 489 307	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 275 660	4 275 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>351 906</b>	<b>231 225</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 906	231 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 463	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738	
		Dotacje na zadania bieżące	231 225	231 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47 498 217</b>	<b>9 931 695</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 498 217	9 931 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 972 208	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 612 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 359 925	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 431 695	9 431 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>925 824</b>	<b>925 824</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 824	925 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	925 824	925 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>455 935</b>	<b>455 935</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 935	455 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	455 935	455 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>23 565 045</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 565 045	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 507 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 096 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 746	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 022 958</b>	<b>1 022 958</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 958	1 022 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 958	1 022 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>574 542</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 542	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>39 734 519</b>	<b>2 053 241</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 634 519	1 953 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 893 538	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 680 067	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 653 241	1 653 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 740	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 751 835</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 092	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 581	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>288 038</b>	<b>135 961</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 038	135 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 038	135 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 038	135 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 748 796</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 796	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 946	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 919 032</b>	<b>6 900 866</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 919 032	6 900 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 941	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 230	
		Dotacje na zadania bieżące	6 900 866	6 900 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 274 315</b>	<b>848 333</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 274 315	848 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 411 639	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 056	
		Dotacje na zadania bieżące	848 333	848 333
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 343	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 753 187</b>	<b>298 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 187	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 798	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 979	
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 052 673</b>	<b>248 820</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 052 673	248 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 351 168	248 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 820	248 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 102 348	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 505	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 467 571</b>	<b>1 435 412</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 571	1 435 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 206	408 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 194	115 202
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 012	292 845
		Dotacje na zadania bieżące	1 027 365	1 027 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 435 412</b>	<b>1 435 412</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 412	1 435 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 047	408 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 202	115 202
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 845	292 845
		Dotacje na zadania bieżące	1 027 365	1 027 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>750</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 409</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 900 453</b>	<b>2 628 011</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500 453	2 228 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 860 068	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 691 875	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 193	22 700
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 605 385	2 168 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 804 210</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 804 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700	22 700
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>115 537</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 208 763</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 763	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 168 011</b>	<b>2 168 011</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 011	2 168 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 011	2 168 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 095 185</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 249 630</b>	<b>400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 849 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 836 321	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 309	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>199 117</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 000	899 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 000	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 550	96 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 450	673 450
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 000	899 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 000	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 550	96 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 450	673 450
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 534 312</b>	<b>992 899</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 534 312	992 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 892 677	178 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 360 428	41 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 532 249	136 401
		Dotacje na zadania bieżące	814 529	814 529
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 106	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 625 831</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 625 831	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 612 911	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 529	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>814 529</b>	<b>814 529</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 529	814 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	814 529	814 529
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 979 799</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 979 799	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 970 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 354	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 238 651</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 238 651	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 219 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 793	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 604 290</b>	<b>115 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 290	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 813	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 621	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>266 919</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 919	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 019	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>656 342</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 342	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 342	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>125 930</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 930	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 339</b>	<b>21 401</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339	21 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 339	21 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 339	21 401
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 682</b>	<b>41 969</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 682	41 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 682	41 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 969	41 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 713	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>77 207 970</b>	<b>76 948 322</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 207 970	76 948 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 832 757	1 573 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 482	1 478 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 275	94 327
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 375 213	75 375 213
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 258 795</b>	<b>64 258 795</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 258 795	64 258 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 182	539 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 182	509 182

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 719 613	63 719 613
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 646 600</b>	<b>10 646 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 646 600	10 646 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 600	911 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 600	911 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 000	9 735 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 244 268</b>	<b>1 984 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 268	1 984 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 668	64 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 700	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 968	6 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 600	1 920 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>58 307</b>	<b>58 307</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 307	58 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 307	58 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 307	58 307
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 912 381</b>	<b>5 779 381</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 000	544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349 000	544 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 000	544 000
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 563 381	5 235 381
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	181 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	181 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	181 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 872 381</b>	<b>4 872 381</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 797 381	4 797 381
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000	116 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	116 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 743 000</b>	<b>610 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 000	172 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 977 000	172 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977 000	172 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 766 000	438 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 292 914</b>	<b>11 292 914</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 265 494	10 265 494



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 400	545 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 900	500 900
		Dotacje na zadania bieżące	9 720 094	9 720 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 420	1 027 420
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>580 400</b>	<b>580 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 400	580 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 400	495 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 900	450 900
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 453 613</b>	<b>3 453 613</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 613	3 453 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 453 613	3 453 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 212 516</b>	<b>6 212 516</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 181 481	6 181 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 181 481	6 181 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 035	31 035
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 385</b>	<b>1 046 385</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	996 385	996 385
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 455 367</b>	<b>2 455 367</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 455 367	2 455 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 455 367	2 455 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 455 367	2 455 367
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 455 367</b>	<b>2 455 367</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 455 367	2 455 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 455 367	2 455 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 455 367	2 455 367
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 089 842</b>	<b>323 697</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 089 842	323 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 924 842	173 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 325	87 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 517	86 017
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 766 145</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 751 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 286 645	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>323 697</b>	<b>323 697</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 697	323 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 697	173 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 680	87 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 017	86 017
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr V/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>30 292 537</b>
<b>500</b>		<b>Handel</b>				<b>300 000</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>300 000</b>
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	300 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>11 901 736</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>11 901 736</b>
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	7 838 341
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 363 395
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	700 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 100 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>7 000 000</b>
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	7 000 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>100 000</b>
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	100 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>400 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>400 000</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2022	400 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>6 563 381</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>4 797 381</b>
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	4 797 381
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 766 000</b>
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 073 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	29 000
		Kreatywny plac zabaw	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	170 000
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	114 000
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	166 000
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	101 000
		Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	57 000
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	56 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 027 420</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>31 035</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	31 035
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>996 385</b>
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	996 385
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>3 000 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>3 000 000</b>
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	3 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>12 644 153</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>12 644 153</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>12 644 153</b>
1	Bieżące	12 583 953
2	Inwestycyjne	60 200
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>12 644 153</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 093 990
Suma bilansowa ( I + II )		1 093 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 093 990
1	Bieżące	1 083 990
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 093 990

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 224 613
Suma bilansowa ( I + II )		5 224 613
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 224 613
1	Bieżące	5 224 613
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 224 613



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	199 000
Suma bilansowa ( I + II )		199 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	199 000
1	Bieżące	199 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		199 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 247 145
Suma bilansowa ( I + II )		3 247 145
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 247 145
1	Bieżące	3 196 945
2	Inwestycyjne	50 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 247 145

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 200
Suma bilansowa ( I + II )		25 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 200
1	Bieżące	25 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		25 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 854 205
Suma bilansowa ( I + II )		2 854 205
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 854 205
1	Bieżące	2 854 205
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 854 205

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 262 050
Suma bilansowa ( I + II )		1 262 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 262 050
1	Bieżące	1 242 050
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 262 050

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600
Suma bilansowa ( I + II )		6 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600
1	Bieżące	6 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		6 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	273 000
Suma bilansowa ( I + II )		273 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	273 000
1	Bieżące	253 000
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		273 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr V/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2.3. Internaty i bursy szkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	982 450
Suma bilansowa ( I + II )		982 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	982 450
1	Bieżące	982 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		982 450



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>78 339 244</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 339 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 959 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 702
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 380 122
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 159</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 167
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>750</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 409</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 351 178</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 119
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 909
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 347 210</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 968</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 909
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>76 948 322</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 948 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 327
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 375 213
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 258 795</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 258 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 719 613
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 646 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 646 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 984 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>58 307</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 307

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 307
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>701 505</b>	<b>701 505</b>	<b>17 661</b>	<b>683 844</b>	
			Wydatki bieżące	701 505	701 505	17 661	683 844	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Krok ku Europie</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>309 294</b>	<b>309 294</b>	<b>17 661</b>	<b>291 633</b>	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki bieżące	309 294	309 294	17 661	291 633	
			Wydatki majątkowe					
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			<b>OGÓLEM</b>	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			<b>OGÓLEM</b>	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	333 211	333 211		333 211	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 211</b>	<b>333 211</b>		<b>333 211</b>	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 192 833</b>	<b>1 497 798</b>	<b>695 035</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
		Ratujmy ochockie aleje kasztanowe przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	7 000	7 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>524 000</b>	<b>524 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>524 000</b>	<b>524 000</b>	
		300 stojaków rowerowych dla Ochoty	120 000	120 000	
		Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków: Częstochowska 11/15, 17, 19 Dorotowska 2 i Białobrzaska 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej	180 000	180 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	24 000	24 000	
		Zielony skwer przy Rokosowskiej	200 000	200 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>288 728</b>	<b>288 728</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 728</b>	<b>288 728</b>	
		Butelkomaty dla Ochoty - akcja edukacyjno-promocyjna	288 728	288 728	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
		Dzieciaki na hale	250 000	250 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 000</b>		<b>664 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 000</b>		<b>664 000</b>
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000		114 000
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000		101 000
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000		166 000
		Kreatywny plac zabaw	170 000		170 000
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000		56 000
		Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000		57 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 035</b>	<b>210 000</b>	<b>31 035</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
		Mural Kazimierza Deyny	60 000	60 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>181 035</b>	<b>150 000</b>	<b>31 035</b>
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000	
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035		31 035
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>218 070</b>	<b>218 070</b>	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 070</b>	<b>218 070</b>	
		Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczęśliwice	10 000	10 000	
		Wymiana (remont) chodników w parku Korotyńskiego	44 000	44 000	
		Ptasi zakątek	56 000	56 000	
		Dbajmy o zieleń na Ochocie	29 470	29 470	
		Dbamy o ptactwo wodne na stawach parków Ochoty - założenie tratw dla mew, łysek i kaczek	11 600	11 600	
		Umieszczenie tabliczek z nazwami drzew i krzewów	4 000	4 000	
		Nasadzenia rzadko spotykanych drzew	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	38 000	38 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>404 621 165</b>	<b>30 292 537</b>	<b>434 913 702</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 365 118	11 901 736	13 266 854
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 186 356	300 000	44 486 356
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 437 517	6 563 381	14 000 898
EDUKACJA	215 786 424	7 100 000	222 886 424
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 166 281	400 000	91 566 281
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 278 994	1 027 420	11 306 414
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 089 842	3 000 000	9 089 842
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 150		379 150
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 885 346		27 885 346
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137		46 137

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>404 621 165</b>	<b>160 866 500</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 365 118</b>	<b>1 365 118</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 365 118</i>	<i>1 365 118</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 249 118</i>	<i>1 249 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 249 118	1 249 118
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	16 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>44 186 356</b>	<b>6 192 092</b>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>14 684</i>	<i>14 684</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>9 684</i>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>42 314 388</i>	<i>5 400 124</i>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 555 024</i>	<i>5 010 024</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>600 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 005 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 759 264</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>395 100</i>	<i>390 100</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>284 100</i>	<i>284 100</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>148 700</i>	<i>148 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>135 400</i>	<i>135 400</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 573 184</i>	<i>493 184</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>935 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>488 184</i>	<i>488 184</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 437 517</b>	<b>4 632 517</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 396 000</i>	<i>1 396 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 163 000</i>	<i>1 163 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	13 000	13 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>57 150</i>	<i>57 150</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>57 150</i>	<i>57 150</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 072 367</i>	<i>3 072 367</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>542 000</i>	<i>542 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 455 367</i>	<i>2 455 367</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 912 000</i>	<i>107 000</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 805 000</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>EDUKACJA</b>	<b>215 786 424</b>	<b>29 161 417</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 727 547</b>	<b>28 713 266</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>46 160 929</b>	<b>9 887 630</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 273 299	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 887 630	9 887 630
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>925 824</b>	<b>925 824</b>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	925 824	925 824
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>351 906</b>	<b>231 225</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 681	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	231 225	231 225
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>47 481 741</b>	<b>4 275 660</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 206 081	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 275 660	4 275 660
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>38 957 673</b>	<b>1 653 241</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 304 432	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 653 241	1 653 241
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>2 743 835</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>3 975 799</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 477 090</b>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 477 090	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>5 612 331</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 137 851</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 137 851	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>4 702 264</b>	<b>1 155 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>170 000</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>1 742 796</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>814 529</b>	<b>814 529</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>17 944 934</b>	<b>8 047 199</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 897 735	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 047 199	8 047 199
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>23 231 545</b>	
Prowadzenie publicznych techników	23 231 545	
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>1 022 958</b>	<b>1 022 958</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 022 958	1 022 958
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>573 542</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	573 542	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>10 058 877</b>	<b>448 151</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 446 954</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	5 446 954	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>333 377</b>	<b>157 362</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 667 061</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>281 789</b>	<b>281 789</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>425 000</b>	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>266 919</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>782 272</b>	
Stypendia za wyniki w nauce	125 930	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	418 000	
Dożywianie uczniów	238 342	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>831 505</b>	
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	701 505	
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>15 000</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 166 281</b>	<b>80 602 032</b>
Programy zdrowotne	1 435 412	1 435 412
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 435 412</b>	<b>1 435 412</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 435 412	1 435 412
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 598 694</b>	<b>965 089</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>6 089</i>	<i>6 089</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 849 630</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 804 210</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>259 648</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>959 000</i>	<i>959 000</i>
<b>Dożywianie</b>	<b>720 117</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	479 117	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	241 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>80 132 175</b>	<b>78 201 531</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 782 948</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>75 975 213</b>	<b>75 975 213</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>2 168 011</b>	<b>2 168 011</b>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>206 003</i>	<i>58 307</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 278 994</b>	<b>10 278 994</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	593 900	593 900
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>593 900</b>	<b>593 900</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>9 635 094</b>	<b>9 635 094</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>3 453 613</b>	<b>3 453 613</b>
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613	3 453 613
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>6 181 481</b>	<b>6 181 481</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 181 481	6 181 481
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>6 089 842</b>	<b>323 697</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>5 766 145</b>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 766 145</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	323 697	323 697
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>95 417</i>	<i>95 417</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>226 080</i>	<i>226 080</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>379 150</b>	<b>379 150</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>359 150</b>	<b>359 150</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>267 150</b>	<b>267 150</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000	160 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	2 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 000	20 000
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	70 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	20 000	20 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	20 000	20 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>27 885 346</b>	<b>27 885 346</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 907 618	26 907 618
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 552 571</i>	<i>22 552 571</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 370 571	22 370 571
Wydatki na rzecz pracownika	182 000	182 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>4 355 047</b>	<b>4 355 047</b>
Remonty bieżące w budynkach	166 500	166 500
Utrzymanie Urzędu	1 484 452	1 484 452
Obsługa informatyczna	370 000	370 000
Obsługa teletechniczna	81 900	81 900
Obsługa prawna	68 000	68 000
Obsługa kancelaryjna	924 400	924 400
Obsługa medialna	7 850	7 850
Ochrona osób i mienia	1 251 945	1 251 945
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>977 728</b>	<b>977 728</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>576 000</i>	<i>576 000</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>401 728</i>	<i>401 728</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 137</b>	<b>46 137</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 000	8 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 137	38 137
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>38 137</i>	<i>38 137</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2
<b>OGÓLEM</b>	<b>30 292 537</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>11 901 736</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 901 736</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	7 838 341
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 363 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	700 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>300 000</b>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	300 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 563 381</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 870 381</i>
Budowa Parku Zachodniego	4 797 381
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	1 073 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>693 000</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	29 000
Kreatywny plac zabaw	170 000
Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000
Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000
Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000
Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000
Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>7 100 000</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 100 000</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	100 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	7 000 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>400 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 027 420</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 027 420</i>
Renowacja pomnika Barykada Września	996 385
Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 000 000</i>
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 000 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	434 913 702	100,0%
1. Dochody bieżące	60 597 841	13,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1,4%
• Dochody z mienia	32 129 962	53,0%
• Pozostałe dochody	27 617 879	45,6%
2. Dochody majątkowe	2 176 300	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	372 139 561	85,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>434 913 702</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60 597 841</b>	<b>13,9%</b>
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1,4%

w tym:

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>850 000</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000,00
• prowadzenia robót	570 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	153 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	80 000,00
• umieszczenia reklamy	45 000,00
	2 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>32 129 962</b>	<b>53,0%</b>
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>7 215 475</b>	<b>22,5%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższają wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 307 822,00	7 215 475	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>24 914 487</b>	<b>77,5%</b>
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

	100%	70%
--	------	-----

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	13 937 895,00	9 756 527 39,2%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami</i>	<i>13 937 895,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>183 732</i>	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 862 583,00	8 303 808 33,3%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami</i>	<i>11 862 583,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>53 979</i>	
• z tytułu najmu garaży	1 357 920,00	950 544 3,8%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 357 920,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>12 077</i>	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 251 555,00	4 376 089 17,6%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami</i>	<i>2 049 690,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>17 631</i>	
<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>4 201 865,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>28 340</i>	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	66 615,00	46 631 0,2%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami</i>	<i>66 615,00</i>	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 115 553,00	1 480 888 5,9%
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 639 000,00</i>	
<i>w tym:</i>		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 639 000,00	
<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>409 938,00</i>	
<i>w tym:</i>		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	204 969,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	204 969,00	
<i>Dysponent 3 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami</i>	<i>66 615,00</i>	
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	66 615,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604</u>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>27 617 879</b>	<b>45,6%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>279 973</b>	<b>1,0%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	279 973	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	2 300,00	2 300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	275 873	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	250 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	15 373,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	
Wpływy z różnych opłat:	1 800	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 800,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>19 908 451</b>	<b>72,1%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	16 397 523	82,4%
• Pozostałe	3 510 928	17,6%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 180 927,00</i>	
<i>- wpływy z usług rekreacyjnych</i>		
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>330 001,00</i>	
• wpływy z usług opiekuńczych	227 516,00	
• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	102 485,00	
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>973 153</b>	<b>3,5%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 847 295</b>	<b>21,2%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318 881,00	4 318 881
Wpływy z różnych dochodów:		1 528 414
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	1 174 845,00	
• zwrot kosztów sądowych	224 969,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	33 600,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	25 000,00	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>599 007</b>	<b>2,2%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	599 007,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85214, 85406, 85407, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 176 300</b>	<b>0,5%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>2 176 300</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 300	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>2 176 300</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	3 109 000,00	2 176 300
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	13 300
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000,00	203 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000,00	1 960 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>372 139 561</b>	<b>85,6%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	62 774 141	1	WYDATKI BIEŻĄCE	404 621 165
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	28 467 879	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	366 630 756
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	34 306 262	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	37 990 409
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	372 139 561	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 292 537
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	61 524 165			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	83 857 328			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	103 078			
2.3.1	Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	40 789			
2.3.2	Krok ku Europie	62 289			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	65 143 254			
2.5	Środki wyrównawcze	161 511 736			
3	SUMA WPLÝWÓW	434 913 702	3	SUMA WYDATKÓW	434 913 702

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>1 365 118</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>1 365 118</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>1 249 118</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>1 249 118</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	267 865	
- długość ogółem (km)	42	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie bieżących awarii		473 618
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 030	200 000
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	1 030	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )		200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	80 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej		3 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>116 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>16 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		11 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		100 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>	<b>44 186 356</b>	
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>14 684</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>	
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe		5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>9 684</b>	
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe		8 200
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		684
koszty sądowe		500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)		
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>42 314 388</b>	
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>10 555 024</b>	
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:		4 611
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy		633
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania		41
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych		3 937
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )		592 000
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 545 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych		1 600 000
- sprzętanie		400 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		5 000
- odprowadzanie ścieków		400 000
- dezynsekcja, deratyzacja		70 000
- pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja drzew		400 000
- zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych		325 000
zakup energii		1 550 000
podatek od towarów i usług (VAT)		950 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)		400 000
koszty postępowania sądowego		300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		150 000
opłaty i składki		35 000
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego		35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233		30 000
odsetki od korekt podatku VAT		5 000
zakup materiałów		1 000
- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonywania czynności przy odpracowywaniu zaległości		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		524 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		5 004 024
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie mieniem komunalnym		2 471 628
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi		2 419 396
koszty postępowania sądowego		55 000
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000
ogłoszenia prasowe		8 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny		6 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>600 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	700
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	400 000
- remont 20 szt. pustostanów	400 000
konserwacje	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>5 005 000</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
5 005 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	42,50
wynagrodzenia i pochodne	4 430 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	740 000
inne wydatki:	575 000
zakup usług pozostałych	240 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
zakup usług zdrowotnych	39 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
szkolenia pracowników	30 000
zakup energii	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
wyjazdy służbowe	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>25 759 264</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 376
w tym liczba mieszkań	3 937
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
25 759 264	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	12 100 000
zaliczka remontowa	6 850 000
zaliczka eksploatacyjna	4 050 000
odprowadzanie ścieków	2 500 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	217 064
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>395 100</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
5 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	320 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000
- na rzecz osób fizycznych	70 000
- na rzecz osób prawnych	140 000
koszty postępowania sądowego	40 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
pozostałe odsetki	25 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	50 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	50 000
<u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>	20 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>284 100</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>148 700</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	58 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	35 000
wykonanie rzutów i wycen gruntów	16 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty od towarów i usług (VAT)	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	90 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	35 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	30 000
inwentaryzacje budynków	10 000
ogłoszenia pasowe	10 000
podatek od towarów i usług VAT	3 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>135 400</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	35 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty postępowań sądowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	100 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	100 300
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 573 184</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>935 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 290
z tego garaże	764
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	930 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	650 000
zakup usług	180 000
- odprowadzanie ścieków	160 000
- pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>150 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>488 184</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	282 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym koszty egzekucji komorniczej	75 684
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	57 000
wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych, w tym wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	205 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	205 200
opłaty pocztowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>7 437 517</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 396 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 163 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	266
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>13 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>46 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
liczba szaleatów (szt.)	10
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	46 000
 <i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>65 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	195
- kastracja -	180
- odrobaczenie -	13
- odpchlenie -	13
- znakowanie -	11,5
- szczepienia -	44
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,5
zakup ziarna dla ptaków	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>57 150</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>57 150</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
liczba studni oligoceńskich	2
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	40 000
zużycie energii	16 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 072 367</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7,3
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	28 000
koszenie	22 000
sprzątanie pasów zieleni	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>542 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,50
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, w tym wycinka oraz ciecicia pielęgnacyjne drzew	254 991
nasadzenia drzew i krzewów	120 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	115 000
koszenie trawy w pasie drogowym	45 009
projekty budżetu obywatelskiego	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>2 455 367</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	8
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie parków	885 009
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	590 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	218 070
realizacja projektów:	642 288
- dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej	42 535
- Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder - kontynuacja remontu	162 423
- remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim	185 544
- remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczęśliwickim - remont pomostu	251 786
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>5 000</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>2 912 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>107 000</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	107 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>2 805 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	3
w tym:	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	14 640
łącna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	14 640
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzanie ścieków	1 400 000
zakup energii	800 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000
administrowanie targowiskami	140 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>215 786 424</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>205 727 547</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>46 160 929</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 273 299</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 289
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	260,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,1
wynagrodzenia i pochodne	31 612 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 770 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 831 158
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 990 966
Zakup energii	1 627 534
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 826
Zakup usług pozostałych	755 096
Zakup materiałów i wyposażenia	708 689
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 811
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 314
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 803
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 078
Zakup usług zdrowotnych	47 555
Szkolenia pracowników	28 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 100
Wyjazdy służbowe krajowe	13 990
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 770
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 887 630</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	986
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>925 824</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>925 824</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>351 906</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>120 681</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	115 725
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 403
- pochodne od wynagrodzeń	18 967
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033
Zakup materiałów i wyposażenia	705

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>231 225</b>
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	38
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>47 481 741</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>43 206 081</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 385
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	437,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,4
wynagrodzenia i pochodne	39 104 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 588 722
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 273 024
- wynagrodzenia bezosobowe	380
- pochodne od wynagrodzeń	6 242 180
Zakup energii	1 627 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256 049
Zakup usług pozostałych	429 850
Zakup materiałów i wyposażenia	301 394
Zakup środków dydaktycznych i książek	146 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 633
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 759
Zakup usług zdrowotnych	24 000
Szkolenia pracowników	15 800
Zasądzone renty	11 330
Wyjazdy służbowe krajowe	7 040
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 275 660</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	698
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>38 957 673</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>37 304 432</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 030
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	314,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,5
wynagrodzenia i pochodne	33 213 471
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 805 040
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 265 492
Zakup energii	1 638 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 662



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	634 905
Zakup materiałów i wyposażenia	259 228
Zakup środków dydaktycznych i książek	172 775
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 381
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 800
Wyjazdy służbowe krajowe	20 720
Wyjazdy służbowe zagraniczne	18 500
Zakup usług zdrowotnych	17 750
Szkolenia pracowników	11 750
Zasądzone renty	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
Różne opłaty i składki	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 653 241</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	436
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>2 743 835</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	482
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 415 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 271
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 948
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	389 292
Zakup energii	146 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004
Zakup usług pozostałych	51 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 652
Zakup materiałów i wyposażenia	10 655
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480
Zakup usług zdrowotnych	2 290
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>3 975 799</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	3 779 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 697
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 733
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	601 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 859
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500
Zakup materiałów i wyposażenia	17 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 165
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
Zakup usług pozostałych	6 330

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125
Zakup usług zdrowotnych	2 040
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 477 090</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 477 090</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	967 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 659
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 350
- pochodne od wynagrodzeń	156 183
Zakup energii	402 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 801
Zakup usług pozostałych	33 420
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 612 331</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	5 350 382
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 426
- pochodne od wynagrodzeń	864 844
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 029
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>7 137 851</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 137 851</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3
wynagrodzenia i pochodne	6 056 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 738
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 546
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	978 802
Zakup energii	457 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 384
Zakup usług pozostałych	149 384
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 272
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
Zakup usług zdrowotnych	7 950
Szkolenia pracowników	2 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>4 702 264</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 547 264
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	1 293 223
remonty w szkołach podstawowych	1 089 495
remonty w liceach ogólnokształcących	376 846
remonty w technikumach	333 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 800
remonty w świetlicach szkolnych	13 500
remonty w internatach i bursach szkolnych	12 200
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 600
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 155 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w szkołach podstawowych	240 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	115 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>170 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>700 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	75
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 742 796</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	34,8
wynagrodzenia i pochodne	1 639 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 848
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 237
- pochodne od wynagrodzeń	265 478
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 873
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850
Zakup usług zdrowotnych	910
Zakup usług pozostałych	600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>814 529</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	187
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	814 529
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>17 944 934</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>9 897 735</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 933 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 692
- pochodne od wynagrodzeń	313 374
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 424 382
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 176 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 893
- pochodne od wynagrodzeń	1 001 339
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 456
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 455 187
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 401 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 197
- pochodne od wynagrodzeń	229 048
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 979
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 047 199
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>23 231 545</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>23 231 545</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 338
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,2
wynagrodzenia i pochodne	21 096 264
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 646 041
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 078 114
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 332 109
Zakup energii	742 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 659
Zakup usług pozostałych	375 590
Zakup materiałów i wyposażenia	85 913
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 746
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 121
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 352
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 000
Szkolenia pracowników	12 000
Zakup usług zdrowotnych	11 400
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>1 022 958</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>1 022 958</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	910
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>573 542</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>573 542</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	139
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,1
wynagrodzenia i pochodne	540 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 953
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 387
- pochodne od wynagrodzeń	86 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 186
Zakup materiałów i wyposażenia	6 549
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 461
Zakup usług pozostałych	2 156
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 058 877</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 446 954</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	4 826 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	743 766
Zakup usług pozostałych	171 301
Zakup materiałów i wyposażenia	140 260
Zakup energii	139 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Szkolenia pracowników	11 646
Wyjazdy służbowe krajowe	11 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>9 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>333 377</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	176 015
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
	157 362
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 667 061</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
	1 607 348
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 665
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
	59 713
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	61
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>281 789</b>
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>425 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
	350 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	150 000
Nagrody konkursowe	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
	75 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	30 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>266 919</b>
<b>Cel:</b> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	165 019
- wynagrodzenia bezosobowe	138 041
- pochodne od wynagrodzeń	26 978
Zakup środków żywności	55 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 900
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>782 272</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>125 930</b>
<b>Cel:</b> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85416	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
Stypendia dla uczniów	125 930
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>418 000</b>
<b>Cel:</b> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
Stypendia dla uczniów	400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	18 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>238 342</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
Stypendia dla uczniów	138 862
Inne formy pomocy dla uczniów	99 480
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>831 505</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>130 000</b>
<b>Cel:</b> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	130 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>701 505</b>
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"	333 211
- "Krok ku Europie"	309 294
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	40 000
- "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"	19 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup energii	5 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>91 166 281</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 435 412</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 435 412</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 435 412</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ochota	1 027 365
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 800
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego i wynagrodzenia osób obsługujących PIK	85 000
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków pocztowych, materiałów i znaków sądowych	53 247
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: np. Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, ok. 2000 odbiorców, ok. 400 godzin zajęć	50 000
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	49 000
organizacja imprez profilaktycznych np. Rodzinny Piknik Integracyjny ok. 200 uczestników	38 000
realizacja programu pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe w ramach lokalnego systemu wsparcia	16 000
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem	15 000
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych, np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę, ok. 1000 uczestników	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>9 598 694</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>6 089</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	6 089
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>5 849 630</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1 700 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 800 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	61
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34
wynagrodzenia i pochodne	5 271 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	815 646
inne wydatki:	578 048
zakup usług pozostałych	300 059
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200
zakup energii	66 000
zakup materiałów i wyposażenia	31 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800
wyjazdy służbowe krajowe	12 000
szkolenia pracowników	10 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun Prawny	9 309
zakup usług zdrowotnych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
różne opłaty i składki	1 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
W ramach ww. środków kwotę 3.968 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 804 210</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	457 000
Dom Dniennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 904,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	457 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	336 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	54 343
inne wydatki:	120 157
zakup usług pozostałych	49 200
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup środków żywności	20 000
zakup energii	12 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	1 347 210
<u>Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75)</u>	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 871,13
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	1 347 210
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 081 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	171 700
inne wydatki:	266 060
zakup usług pozostałych	103 000
zakup energii	55 760
zakup materiałów i wyposażenia	32 000
szkolenia pracowników	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
zakup usług remontowych	12 000
zakup środków żywności	12 000
opłaty na rzecz budżetów jst	3 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki	1 600
podróże służbowe krajowe	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>259 648</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	259 648
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	259 648
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	250 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 700
inne wydatki:	8 948
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>959 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	959 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia dla członków zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie przemocy w rodzinie	5 000
programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów społecznych - magazyny żywności	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	899 000
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań w miejscach aktywności lokalnej	550 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych	129 000
programy - Senior 90+, Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Samopomocy Mieszkańców "SAM! SOBIE", projekt Szacunek i pomoc, paczki dla kombatantów	97 770
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą" -150 osób, Gwiazdka Świeci dla Dzieci -300 osób, Wielkanoc - impreza dla najbardziej potrzebujących -170 osób, Święteczne Spotkanie Kombatantów (Boże Narodzenie) - 100 - osób,	95 958
Świąteczne Spotkanie Kombatantów (Wielkanoc) -100-osób, Festyn z okazji Dnia Dziecka ok. rotacyjnie 700- 900 - osób, Piknik Integracyjny - rotacyjnie 500-700 osób	26 272
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	26 272
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>720 117</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>479 117</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	58,44
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	479 117
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	316 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	12,77
- średni okres dożywiania (dni)	165
opłaty za szkolne obiady:	72 917
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	81
żywnienie w żłobkach:	20 000
- liczba dzieci objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	9,09
- średni okres dożywiania (dni)	44
zasiłki celowe na zakup żywności	70 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>241 000</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	241 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	119
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>80 132 175</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 782 948</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 782 948
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 191 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	114 603
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 290,23 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 128,71 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	13 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,10 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	63 097
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	9 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800
- inne (środki czystości, pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 189,56 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	189 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 552,63 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	107 763
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 095 185
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,52 zł, liczba świadczeń - 2 100, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 095 185
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>75 975 213</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 975 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 128.467, liczba świadczeniobiorców - 10 705 osób	63 719 613
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	10 335 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,10 zł, liczba świadczeń - 14 000, liczba świadczeniobiorców - 1 167 osób	1 653 518
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	634 702
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	150 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 290,09 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	38 002
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	16 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	99 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1 700, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	50 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1 300, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	161 500
świadczenia opiekuńcze	1 300 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 8 500, liczba świadczeniobiorców - 708 osób	4 346 780
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 583,00 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	1 834 640
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 374 500
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	93 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3 200, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	44 640
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 1 579, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	1 600 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	600 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	180 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	1 920 600
jednorazowe świadczenie "Dobry Start" - liczba świadczeń - 6 402, liczba świadczeniobiorców - 6 402 osoby	1 920 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 168 011</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 544
- w tym pozytywnych	1 400
Liczba gospodarstw domowych	1 068
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	2 168 011
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	2 168 011
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,45 zł, liczba świadczeń - 5 712, liczba świadczeniobiorców - 1 374 osoby	1 339 212
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,21 zł, liczba świadczeń - 2 295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	431 949
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,54 zł, liczba świadczeń - 1 420, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	301 816
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 221,23 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	92 034
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>206 003</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	90 466
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	750
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	31 409
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe - 379 szt.	27 992
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 417
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	58 307
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	115 537
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	115 537
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 278 994</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>593 900</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>593 900</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	580 400
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych	100 100
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, warsztaty i konkursy artystyczne, recytatorskie, wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców dzielnicy</i>	435 400
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy	85 000
projekty budżetu obywatelskiego	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	13 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 635 094</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>3 453 613</b>
<b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>	<b>3 453 613</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 453 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	200
<i>rodzaj zajęć : sekcje (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) - taneczne, teatralne, wokalne, literackie, plastyczne, ceramiczne, nauka gry na instrumentach, sekcje aktywności lokalnej mieszkańców, zajęcia dla Seniorów: teatralne, taneczne, literackie, wokalne, kursy komputerowe, spotkania tematyczne, wycieczki krajoznawcze, brydz</i>	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 000 900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- najważniejsze imprezy - projekty cykliczne - <i>Tradycja po polsku, Energia źródeł - Folkowe OKO, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop</i> - <i>spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne</i> - <i>cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne, warsztaty wokalne</i> - <i>imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Sztuka Ulicy</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>6 181 481</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>	<b>6 181 481</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 031 481
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	11

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	1
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	4
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	40 000
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 875
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>50 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>50 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000
konserwacja i remonty	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>6 089 842</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>5 766 145</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>5 766 145</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 766 145
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
obiekty stanowiące bazę :	
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10	
- boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10	
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B	
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1	
- skatepark w Parku Zachodnim	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	3 286 645
- wynagrodzenia osobowe	2 560 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	520 645
inne wydatki:	2 479 500
zakup energii	1 500 000
zakup usług pozostałych	600 000
zakup materiałów i wyposażenia	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
podatek od nieruchomości	38 000
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	26 000
zakup usług remontowych	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
wpłaty na PFRON	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>323 697</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>95 417</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	95 417
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez : Festyn sportowy w Parku Szczęśliwickim, Olimpiada Przedszkolaków, Najlepszy Uczeń Sportowiec, Wydarzenie sportowe w Skate Parku Zachodnim, Otwarcie pływalni/lodowiska, Współpraca ze Wschodem, Turniej Tańca	
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez, np. VI Bieg Orzona, Turnieje Piłki Nożnej, Mistrzostwa Karate, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Gier Umysłowych, Turnieje Piłki Ręcznej, Piknik Sportowy	50 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>226 080</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	60 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	51 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	44 980
organizacja obozów sportowych	40 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	25 000
gimnastyka dla Seniorów, zajęcia dla mieszkańców z nordic walking; treningi ogólnorozwojowe dla mieszkańców	25 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i innych	5 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019, poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>2 200</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych - XI Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, splyw	
kajakowy dla osób niepełnosprawnych	1 200
zakup pucharów dla uczestników XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019, poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>379 150</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>359 150</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>267 150</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>160 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
imprezy promocyjne, m.in.: piknik organizacji pozarządowych, impreza z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	136 000
akcje (w Urzędzie): Mikołajkowa, z okazji Dnia Kobiet, edukacyjno-promocyjne związane z policją i strażą miejską; ekologiczne (np. kontynuacje akcji antyplastikowej oraz przeciw dokarmianiu szczerów)	15 000
organizacja konkursu ochockiej edycji "Warszawa w kwiatach i zieleni"	5 000
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty	4 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>7 150</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk wydawnictwa okolicznościowego z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej	7 150
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	2 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty : Iwano-Frankiowski, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta delegacji z Ukrainy i z Węgier	12 500
wyjazdy delegacji polskiej: na Ukrainę, i na Węgry	7 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina). Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20 maja 1993 r.	
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	70 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>20 000</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>27 885 346</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>26 907 618</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>22 552 571</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>22 370 571</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	224
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 532 136
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 532 136
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 532 136
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940 136
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 332 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 260 000
zadania zlecone	838 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	467 339
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	467 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
- pochodne od wynagrodzeń	87 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	311 600
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	311 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 320
- pochodne od wynagrodzeń	50 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	58 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>182 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	116 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	51 000
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, odprawy pośmiertne)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	66 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	51 000
odzież ochronna, środki czystości	9 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>4 355 047</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>166 500</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych - konserwacje: węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, serwis i konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, remont pomieszczeń w budynku przy ul.Pawińskiego 30, remont instalacji c.o. w budynku Tarczyńska 21	131 500
serwis urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd techniczny budynków UDO	26 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
opłata za dozór techniczny	3 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 484 452</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych - sprzątnięcie pomieszczeń, odbiór ścieków, serwis m.in. systemu Qmatic, usługi: pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, catering, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów, zmiana opon, parkowanie	524 199
zakup energii - energia elektryczna, ciepła, dostawa paliwa gazowego i wody	498 365
zakup materiałów i wyposażenia - zakup prasy, literatury fachowej, druki, etykiety, art. biurowe, meble, sprzęt AGD/RTV, kwiaty, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, dekoracyjne, art. samochodowe	204 723
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	53 921
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do filtrowania wody, naprawy sprzętu AGD, naprawy samochodów	25 555
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	6 020
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa realizacji programu "Dobry start"	6 020
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	46 033
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	4 190
<i>Kalkulacja:</i>	
pomocnicze prace administracyjno-biurowe przy archiwizacji dokumentacji wydziałów	4 190
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	41 843
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	41 843
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	636
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>370 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup nowych komputerów i drukarek, zakup akcesorii komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	262 000
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	5 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>81 900</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 100
podatek od towarów i usług (VAT)	3 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Obsługa prawna</b>	<b>68 000</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000
koszty sądowe	20 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>924 400</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	923 400
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>7 850</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	7 850
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 251 945</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona stacjonarna budynków i monitoring obiektów	1 152 645
podatek od towarów i usług (VAT)	50 400
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa	35 100
monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów	8 500
różne opłaty i składki	5 000
zakup gaśnic	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>977 728</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>576 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	550 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych)	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>401 728</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	
30 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
371 728	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych nt. m.in.: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego	
moderacja spotkań dot. konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego oraz obsługa głosowania na projekty	30 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych	25 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami, wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski z logo Urzędu	15 000
przeprowadzenie badań społecznych nt. preferencji i potrzeb mieszkańców Ochoty	13 000
projekty budżetu obywatelskiego	288 728

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>46 137</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>8 000</b>
<b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>38 137</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>38 137</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych	36 137
inkaso opłaty skarbowej	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	194
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	4,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	1 030
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 200
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	356
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	79
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	22
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	330
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	29 648
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	2 700
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	356
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	138
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	1,4
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	117 765
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	20
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 275
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	7 700
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,7
odsetek niewynajętych lokali	%	9,3
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	29 791
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	31
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 759
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	560
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	12
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 083
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	133
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	249
liczba opróżnień	szt.	60 000
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 600
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym</b>		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	300
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 575
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	799
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	818
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 928
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 410
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 280
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	77 917
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 728
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 027

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	231 456
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 827
	os.	23
	os.	50
	os.	25
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 085
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 318
	os.	10
	os.	38
	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 341
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 570
	os.	13
	os.	41
	os.	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 475
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 693
	os.	24
	os.	45
	os.	25
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 975 799
	os.	5 000
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	12 957
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	67,8
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	701 541
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 500
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 298
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	121
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 400
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	498
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 356
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	187
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 019
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 124
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 126
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 110 703
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	85
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	224
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	316
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	592
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	357
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650
kwota stypendium na ucznia	zł	194
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370
średni koszt posiłku	zł	8,7

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	10
średni koszt programu	zł	13 000
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	175 376
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	120
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 340
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 553
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,8
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,9
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	290
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	210
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	153
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu żywienia</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	165
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	110
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	46,4
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 571
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 544
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	285
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 939
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>		
<b>Cel:</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	27 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	229
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,6
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 153 229
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	85,8
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 301
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 766
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	21
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 100
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 250
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 750
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	35 000
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	224,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	223
średni koszt zadania na etat	zł/etat	813
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 077
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 704
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 627
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	224,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	119
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	76
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	290
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	6 246
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 993
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	11

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>30 292 537</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>11 901 736</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>11 901 736</b>
<b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem</b>	<b>7 838 341</b>
<p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy o długości 1.600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2020 r. będą kontynuowane roboty drogowe, zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz roboty wykończeniowe.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej</b>	<b>3 363 395</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów</b>	<b>700 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę brakującego chodnika o długości ok. 100 m wraz z obrzeżem. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>300 000</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>300 000</b>
<b>Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5</b>	<b>300 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę trzech pawilonów tymczasowych, zadaszenie ciągów pieszych i przestrzeni handlowych oraz doprowadzenie zasilania energetycznego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie stanowisk handlowych, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez kupców.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i></p>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 563 381</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>5 870 381</b>
<b>Budowa Parku Zachodniego</b>	<b>4 797 381</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu przy ścianie do odbijania piłki. Ponadto zaplanowano montaż chwytek do wspinania, wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ścianie wspinaczkowej, kontynuację robót budowlanych przy fontannie oraz w budynku usługowym, wykonanie nawierzchni mineralnej w alei głównej parku oraz zagospodarowanie terenu w ławki, kosze na śmieci, leżaki, stoliki do gry w szachy, huśtawki dla dorosłych, poidło i tablice informacyjne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
<b>Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym</b>	<b>1 073 000</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano demontaż istniejących urządzeń zabawowych, nawierzchni i ogrodzenia oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie nowej nawierzchni, ogrodzenia, nasadzeń i dodatkowego oświetlenia. Plac zabaw zostanie podzielony na trzy strefy dedykowane poszczególnym grupom wiekowym - Magiczne Miasteczko dla dzieci najmłodszych, Wyspa Odkrywców - dla dzieci 3-7 lat oraz Tajemniczy Las - dla dzieci 7-13 lat. Na placu zaplanowano strefę zabaw wodą, urządzenia wspinaczkowe, urządzenia ruchome, zjeżdżalnie, elementy inspirujące zabawy tematyczne oraz elementy graficzne przedstawiające bohaterów różnych baśni.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>693 000</b>
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>29 000</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w związku z koniecznością uzgodnienia nowej lokalizacji projektu "Plac zabaw pod wierzbą".</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Kreatywny plac zabaw</b>	<b>170 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw, wyposażonego w bezpieczną gumową nawierzchnię, dwuosobową huśtawkę, dziecięcy stół z ławeczkami, zestaw do zabaw ze zjeżdżalniami i torem przeszkód, małą trampolinę miejską, tablicę z regulaminem. Plac zabaw zostanie zlokalizowany na podwórku pomiędzy ulicami Adolfa Pawińskiego 28 a Siemieńskiego 19. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego</b>	<b>114 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje montaż 8 latarni w Parku Korotyńskiego, przy alejach spacerowych i placach zabaw. Doświetlenie terenu poprawi bezpieczeństwo na terenie parku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy</b>	<b>166 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż 12 latarni, wzdłuż alejek w zachodniej części Skweru Dobrego Maharadzy przy ul. Opaczewskiej oraz pomiędzy ul. Szczęśliwicką a ul. Białobrzeską. Celem inwestycji jest doświetlenie parku w celu zwiększenia komfortu użytkownika i poprawy bezpieczeństwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego</b>	<b>101 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż latarni, w nieoświetlonych alejkach w Parku Szczęśliwickim, w celu zwiększenia komfortu użytkownika i poprawy bezpieczeństwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim</b>	<b>57 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż 4 hamaków miejskich w Parku Szczęśliwickim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu</b>	<b>56 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż 6 latarni w rejonie ul. Bohdanowicza 2, ul. Raclawickiej 156 róg ul. Sierpińskiego 2, przejścia dla pieszych przez ul. Sączocką na wysokości ul. Raclawickiej, w celu doświetlenia terenu i poprawy bezpieczeństwa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>7 100 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 100 000</b>
<b>Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46</b>	<b>100 000</b>
W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac koniecznych do zakończenia realizacji zadania (przestawienie słupa oświetleniowego, wykonanie nasadzeń zamiennych oraz robót dodatkowych związanych z miejscem styku nowo wybudowanej sali sportowej z budynkiem szkoły). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17</b>	<b>7 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach 45 m x 30 m, z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, salą fitness oraz trybunami dla 120 osób. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 000</b>
<b>Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>400 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb lokalowych Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 027 420</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>1 027 420</b>
<b>Renowacja pomnika Barykada Września</b>	<b>996 385</b>
Zaplanowano wykonanie iluminacji pomnika, zabezpieczenie konstrukcji przed drganiami komunikacyjnymi oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, oczyszczenie i naprawę uszkodzeń pomnika oraz przeniesienie tablic pamiątkowych w wyznaczone miejsce. W 2020 r. przewidziano kontynuację robót budowlano - konserwatorskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
<b>Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek</b>	<b>31 035</b>
Zakres zadania obejmuje montaż wolnostojącej wrzutni książek (trezoru bibliotecznego) przed wejściem do biblioteki przy ul. Grójeckiej 77 oraz montaż zestawu do monitoringu. Zainstalowanie wrzutni pozwoli na zwrot wypożyczonych książek poza godzinami pracy biblioteki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10</b>	<b>3 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku pływalni oraz boiska - lodowiska. Na terenie pływalni zaplanowano m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej, przebudowę kabin prysznicowych, modernizację szatni, sauny, wentylacji oraz dachu pływalni. Boisko - lodowisko zostanie wyposażone w nową modułową i demontowaną na okres zimowy nawierzchnię, zmodernizowana zostanie instalacja schładzająca płytę lodowiska oraz zadaszenie. Wokół lodowiska zamontowane zostaną nowe bandy zabezpieczające oraz wymienione zostanie oświetlenie na nowe, energooszczędne w technologii LED. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

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

**Nr VI**  
**DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*


---

**SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	18
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	19
B.	PLAN WYDATKÓW .....	20
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	43
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	44
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	45
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne .....</i>	46
D.1.4.	<i>Technika.....</i>	47
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	48
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	49
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	50
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	51
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	53
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	54
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	58
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	63
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>64</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	70
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>72</b>
4.1.	DOCHODY.....	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	77
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	78
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	82
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	85
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	95
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	102
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	104
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	106

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*

---

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	107
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....	110
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	111
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	122



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w kwocie **890,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>890.911.485 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	787.032.240 zł
- wydatki majątkowe	103.879.245 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>36.804.213 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **108,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Południe, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

**Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku** **108.848.168 zł**

w tym:

**- dochody bieżące** **96.248.168 zł**

w tym m.in.:

- dochody z mienia 54.527.168 zł

- zwrot odpłatności za media 27.320.000 zł

**- dochody majątkowe** **12.600.000 zł**

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności 12.600.000 zł

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach  
jednostek budżetowych** **36.804.213 zł**

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

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

**1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe w załączniku dzielnicowym**

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

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działań:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>787 032 240</b>	<b>103 879 245</b>	<b>890 911 485</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	0	138 200
600	Transport i łączność	12 404 940	3 685 574	16 090 514
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 250 247	34 235 421	127 485 668
710	Działalność usługowa	70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna	49 843 284	842 968	50 686 252
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	321 592 986	30 093 516	351 686 502
851	Ochrona zdrowia	2 387 125	0	2 387 125
852	Pomoc społeczna	29 544 562	120 000	29 664 562
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 729	0	586 729
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 339 886	360 416	36 700 302
855	Rodzina	200 036 550	600 000	200 636 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 980	2 851 849	8 040 829
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 098 100	28 800 000	46 898 100
926	Kultura fizyczna	17 543 066	2 289 501	19 832 567

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>787 032 240</b>	<b>103 879 245</b>	<b>890 911 485</b>
<b>I</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>9 434 440</b>	<b>3 685 574</b>	<b>13 120 014</b>
<b>II</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>93 250 247</b>	<b>34 235 421</b>	<b>127 485 668</b>
<b>III</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 277 680</b>	<b>2 851 849</b>	<b>11 129 529</b>
<b>V</b>	<b>Edukacja</b>	<b>367 010 386</b>	<b>30 453 932</b>	<b>397 464 318</b>
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>230 020 597</b>	<b>720 000</b>	<b>230 740 597</b>
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>18 098 100</b>	<b>28 800 000</b>	<b>46 898 100</b>
<b>VIII</b>	<b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	<b>17 543 066</b>	<b>2 289 501</b>	<b>19 832 567</b>
<b>IX</b>	<b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
<b>X</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>42 267 924</b>	<b>842 968</b>	<b>43 110 892</b>
<b>XI</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>609 800</b>	<b>0</b>	<b>609 800</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe**

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 672	12 017	345	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	627	565	-62	90,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 681	6 821	140	102,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	25	24	-1	96,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 180	0	-1 180	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 887	5 447	1 560	140,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 828	3 492	664	123,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 556	26 835	-721	97,4

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 823	15 526	703	104,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	720	666	-54	92,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 296	12 564	1 268	111,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	269	269	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 583	0	-1 583	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 978	6 069	2 091	152,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 934	4 228	294	107,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	36 124	34 521	-1 603	95,6

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **366,4 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **255,6 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>890.911.485 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	787.032.240 zł
- wydatki majątkowe	103.879.245 zł
 <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	 <b>36.804.213 zł</b>
 <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe</b>	 <b>108.848.168 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	96.248.168 zł
- dochody majątkowe	12.600.000 zł

\* Ponadto kwotę 2.009.940 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr VI/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>108 848 168</b>	<b>890 911 485</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>96 248 168</b>	<b>79 890 018</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>96 248 168</b>	<b>79 890 018</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>54 527 168</b>	<b>38 169 018</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	204 518
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	54 106 000	37 874 200
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 021 000</b>	<b>40 021 000</b>
Pozostałe odsetki	1 003 000	1 003 000
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	3 206 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	207 200
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700
Wpływy z usług	35 203 500	35 203 500
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 600 000</b>	<b>8 820 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 600 000</b>	<b>8 820 000</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 600 000</b>	<b>8 820 000</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 000 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>802 201 467</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr VI/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>108 848 168</b>	<b>890 911 485</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 392 168	76 804 518
750	Administracja publiczna	1 046 000	986 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 700 000
758	Różne rozliczenia		586 602 322
801	Oświata i wychowanie		7 784 195
851	Ochrona zdrowia		52 882
852	Pomoc społeczna	710 000	8 969 561
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 975
855	Rodzina		199 330 447
926	Kultura fizyczna	9 000 000	8 535 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VI/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>890 911 485</b>	<b>386 985 325</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 032 240	319 862 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 521 871	72 736 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 881 109	38 921 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 640 762	33 815 398
		Dotacje na zadania bieżące	46 427 254	46 427 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 238 904	200 698 149
		Wydatki na programy finansowane z UE	844 211	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 879 245	67 122 975
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	138 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	138 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	129 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	138 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	138 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	129 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 090 514</b>	<b>16 090 514</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 404 940	12 404 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 404 940	12 404 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 404 940	12 404 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 685 574	3 685 574
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 950 514</b>	<b>15 950 514</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 264 940	12 264 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 264 940	12 264 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 264 940	12 264 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 685 574	3 685 574
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 485 668</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 250 247	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 080 247	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 366 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 713 847	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 235 421	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 813 860</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 813 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 643 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 255 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 644 628</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 436 387	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 436 387	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 324 987	1 360 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 208 241	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 180</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 180	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 686 252</b>	<b>41 608 738</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 843 284	40 765 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 955 284	39 887 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 763 821	33 848 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 463	6 039 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 000	878 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 968	842 968
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 300</b>	<b>810 300</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 300	810 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 300	95 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	95 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 318 438</b>	<b>40 318 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 475 470	39 475 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 312 470	39 312 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 813 770	33 813 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498 700	5 498 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	163 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 968	842 968
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 077 514</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 077 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 067 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 915 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 686 502</b>	<b>61 844 415</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 592 986	31 750 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 389 152	8 065 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 957 106	289 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 432 046	7 776 050
		Dotacje na zadania bieżące	23 685 564	23 685 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 374	
		Wydatki na programy finansowane z UE	651 896	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 093 516	30 093 516
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 116 631</b>	<b>35 271 030</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 004 601	7 159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 265 606	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 495 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 770 065	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 659 000	5 659 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 112 030	28 112 030
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 509 434</b>	<b>49 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 434	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 870	
		Dotacje na zadania bieżące	49 000	49 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 922 718</b>	<b>14 022 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 901 232	13 001 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 406 888	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 397 893	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 008 995	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 301 464	11 301 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 021 486	1 021 486
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 545 630</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 782	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 215 917</b>	<b>2 301 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 215 917	2 301 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 090 067	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 439 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 759	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 101 100	1 101 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 007 824</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 824	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 005 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43 097 439</b>	<b>3 510 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 137 439	2 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 943 484	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 004 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 938 912	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	960 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>8 890 240</b>	<b>300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 890 240	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 867 110	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 735	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>729 750</b>	<b>340 550</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 750	340 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 750	340 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 750	340 550
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 815 295</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 815 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 786 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 181	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 295	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 847 432</b>	<b>1 750 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 847 432	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 467	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 709 404</b>	<b>392 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 404	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 317 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 969 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 781	
		Dotacje na zadania bieżące	392 000	392 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>299 062</b>	<b>153 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 062	153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 951	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 111	
		Dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 331 150	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 150	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 449	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 308 576</b>	<b>374 785</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 576	374 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200 586	374 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 585	289 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 001	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 094	
		Wydatki na programy finansowane z UE	651 896	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 387 125</b>	<b>2 334 243</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 125	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 125	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 727	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 398	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 334 243</b>	<b>2 334 243</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 434</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 448</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 664 562</b>	<b>5 239 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 544 562	5 239 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 538 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356 413	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 089	
		Dotacje na zadania bieżące	2 239 390	2 239 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 713 330	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 411 006</b>	<b>1 959 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 411 006	1 959 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 239	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>422 693</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 693	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 693	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 194 672</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 194 672	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 774 460</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 705 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 585 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 537 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>866 061</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 061	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>870</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>586 729</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 729	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 614	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 975	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 729</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 729	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 614	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 975	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700 302</b>	<b>2 709 517</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 339 886	2 349 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 978 875	689 101
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 708 462	626 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 270 413	62 111
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 011	1 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 549 567</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 549 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 540 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 105 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>344 400</b>	<b>52 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 400	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 520	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 579 865</b>	<b>360 416</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 219 449	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 215 249	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 174	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 091 208</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 091 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 464	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>757 250</b>	<b>674 650</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 250	674 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 250	594 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 650	591 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 600	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 928 000</b>	<b>1 528 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 000	1 528 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 000	1 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>214 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 523</b>	<b>44 111</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 523	44 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 523	44 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 523	44 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 289</b>	<b>50 340</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 289	50 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 213	50 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 340	35 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 873	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 636 550</b>	<b>199 930 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 636 550	199 930 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 709 801	4 038 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 214	3 837 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 587	200 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 326 749	195 292 149
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>164 928 798</b>	<b>164 928 798</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 928 798	164 928 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 883	1 383 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 883	1 383 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 544 915	163 544 915
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 224 045</b>	<b>29 224 045</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 045	29 224 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 011	2 293 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 011	2 293 011

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 931 034	26 931 034
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 683 013</b>	<b>4 976 910</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 683 013	4 976 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 213	160 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 320	160 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 800	4 816 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>200 694</b>	<b>200 694</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694	200 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694	200 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694	200 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 040 829</b>	<b>4 819 760</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 188 980	4 368 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 188 980	4 368 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 188 980	4 368 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	451 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 550 680</b>	<b>1 115 460</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 680	1 115 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 680	1 115 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 680	1 115 460
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 932 800</b>	<b>2 669 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 800	2 669 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 800	2 669 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 932 800	2 669 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 402 349</b>	<b>879 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 500	428 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 500	428 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 500	428 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	451 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 898 100</b>	<b>46 898 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 098 100	18 098 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	231 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 843 100	17 843 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 800 000	28 800 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 819 100</b>	<b>35 819 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 019 100	7 019 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 019 100	7 019 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 800 000	28 800 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 324 000</b>	<b>10 324 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 324 000	10 324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 324 000	10 324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 832 567</b>	<b>3 742 001</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 543 066	1 452 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 775 866	725 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975 866	96 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800 000	628 800
		Dotacje na zadania bieżące	727 200	727 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 289 501	2 289 501
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 276 567</b>	<b>2 926 001</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 066	636 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 066	636 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 866	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 200	610 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 289 501	2 289 501
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 740 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 740 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 700 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 846 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>816 000</b>	<b>816 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 000	816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 800	88 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 800
		Dotacje na zadania bieżące	727 200	727 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr VI/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>103 879 245</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>3 685 574</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>3 685 574</b>
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	691 480
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	2 994 094
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>34 235 421</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>34 208 241</b>
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	11 800 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	820 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	4 220 160
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drenicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 246 838
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 696 980
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchoj 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	411 800
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	172 500
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 946 514
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 343 449
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 400 000
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	600 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	550 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>27 180</b>
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	27 180
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>842 968</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>842 968</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	842 968
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>30 093 516</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>28 112 030</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	22 884 527
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	820 462
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremirowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	632 572
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	2 992 005
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	782 464
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>1 021 486</b>
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	575 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	104 630
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	341 856
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>960 000</b>
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	960 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>120 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>120 000</b>
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	120 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>360 416</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>360 416</b>
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	360 416
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>600 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>600 000</b>
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	600 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 851 849</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 851 849</b>
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	258 849
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	642 000
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	451 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>28 800 000</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>28 800 000</b>
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	28 800 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 289 501</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 289 501</b>
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 151 501
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	738 000
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	400 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>35 847 093</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>35 847 093</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>35 847 093</b>
1	Bieżące	35 788 093
2	Inwestycyjne	59 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>35 847 093</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 563 526
Suma bilansowa ( I + II )		15 563 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 563 526
1	Bieżące	15 519 526
2	Inwestycyjne	44 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		15 563 526

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 652 269
Suma bilansowa ( I + II )		15 652 269
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 652 269
1	Bieżące	15 652 269
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		15 652 269

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 800
Suma bilansowa ( I + II )		101 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 800
1	Bieżące	101 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		101 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 404 998
Suma bilansowa ( I + II )		1 404 998
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 404 998
1	Bieżące	1 404 998
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 404 998

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.5. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 484 500
Suma bilansowa ( I + II )		2 484 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 484 500
1	Bieżące	2 484 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 484 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	640 000
Suma bilansowa ( I + II )		640 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	640 000
1	Bieżące	625 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		640 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	957 120
Suma bilansowa ( I + II )		957 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	957 120
1	Bieżące	945 120
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		957 120

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940
Suma bilansowa ( I + II )		505 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940
1	Bieżące	493 940
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		505 940



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	451 180
Suma bilansowa ( I + II )		451 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	451 180
1	Bieżące	451 180
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		451 180

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>201 360 520</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 360 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 098 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 331
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 573
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 302 226
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 882</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 155
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 434</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 448</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 606</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 077
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 959 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 346</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 207
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>870</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>199 330 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 330 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 038 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 292 149
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>164 928 798</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 928 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 544 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 224 045</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 011
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 931 034
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 976 910</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 976 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>200 694</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>844 211</b>	<b>844 211</b>	<b>61 075</b>	<b>783 136</b>	
			Wydatki bieżące	844 211	844 211	61 075	783 136	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnic Praga-Południe			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>19 500</b>	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Q Samodzielności</b>			<b>OGÓLEM</b>	172 815	172 815	53 340	119 475	
			Wydatki bieżące	172 815	172 815	53 340	119 475	
			Wydatki majątkowe					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki bieżące	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki bieżące	119 475	119 475		119 475	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>		<b>411 000</b>	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>		<b>411 000</b>	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>		<b>411 000</b>	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Obserwować, absorbować, wdrażać</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			<b>OGÓLEM</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wiodące strategie w erze cyfrowej □ aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			<b>OGÓLEM</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 890 500</b>	<b>1 297 500</b>	<b>2 593 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>942 740</b>	<b>942 740</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>942 740</b>	<b>942 740</b>	
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	118 000	
		Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Gocławiu	824 740	824 740	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 822 460</b>	<b>229 460</b>	<b>2 593 000</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	6 900	
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	8 560	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
		Gocław walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	90 000	90 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 717 000</b>	<b>124 000</b>	<b>2 593 000</b>
		Nie chcesz mieć szczerów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	35 000	
		Pumptrack na Pradze-Południe	350 000		350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000		1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000		642 000
		Domki dla jeży nad Balatonem	2 000	2 000	
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000		451 000
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	10 000	
		"Chrońmy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	38 000	38 000	
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	15 000	
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	24 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 100</b>	<b>93 100</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>69 100</b>	<b>69 100</b>	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	64 100	
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	5 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	24 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	32 200	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>787 032 240</b>	<b>103 879 245</b>	<b>890 911 485</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 434 440	3 685 574	13 120 014
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	93 250 247	34 235 421	127 485 668
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 277 680	2 851 849	11 129 529
EDUKACJA	367 010 386	30 453 932	397 464 318
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	230 020 597	720 000	230 740 597
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 098 100	28 800 000	46 898 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 543 066	2 289 501	19 832 567
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	520 000		520 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 267 924	842 968	43 110 892
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 800		609 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>787 032 240</b>	<b>319 862 350</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 434 440</b>	<b>9 434 440</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 434 440</i>	<i>9 434 440</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 164 440</i>	<i>9 164 440</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 164 440	9 164 440
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>93 250 247</b>	<b>1 360 000</b>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	89 984 689	815 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 393 300</i>	<i>500 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 195 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 813 860</i>	
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 287 529</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	420 700	420 700
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>287 700</i>	<i>287 700</i>
Pozostały zasób komunalny	2 844 858	124 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 876 858</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>850 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 277 680</b>	<b>7 457 460</b>
Utrzymanie porządku i czystości	3 700 680	3 265 460
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 831 000</i>	<i>2 720 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	270 000	270 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	911 000	800 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>315 460</i>	<i>315 460</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>324 220</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 200	138 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>138 200</i>	<i>138 200</i>
Tereny zielone	4 113 300	3 850 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 932 800</i>	<i>2 669 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 180 500</i>	<i>1 180 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	325 500	203 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>325 500</i>	<i>203 500</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>367 010 386</b>	<b>34 100 000</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 889 284	31 087 564
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>92 183 722</i>	<i>11 841 464</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 342 258	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 841 464	11 841 464
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 534 990</b>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 534 990	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 450 884</b>	<b>49 000</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 401 884	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	49 000	49 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>104 251 212</b>	<b>5 659 000</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 592 212	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 659 000	5 659 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>40 544 239</b>	<b>1 150 000</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 394 239	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000	1 150 000
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>8 567 630</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>8 199 429</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>17 487 535</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 010 208</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 208	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>7 700 000</b>	<b>6 100 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>5 723 445</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>344 400</b>	<b>52 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>18 887 986</b>	<b>2 182 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 705 986	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 182 000	2 182 000
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>299 062</b>	<b>153 000</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	146 062	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 000	153 000
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>24 907 518</b>	<b>1 101 100</b>
Prowadzenie publicznych techników	23 806 418	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 101 100	1 101 100
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 550 000	1 550 000
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 997 024</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 997 024	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>16 121 102</b>	<b>3 012 436</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>8 947 514</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	8 947 514	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>16 950</b>	<b>16 950</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>824 273</b>	<b>384 661</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 837 674</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>308 175</b>	<b>308 175</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>757 250</b>	<b>674 650</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 142 200</b>	<b>1 528 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	
Stypendia socjalne	1 528 000	1 528 000
Dożywianie uczniów	400 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>651 896</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	651 896	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>535 170</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>230 020 597</b>	<b>204 562 126</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 334 243</b>	<b>2 334 243</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 334 243</b>	<b>2 334 243</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 410 488</b>	<b>2 239 390</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>170 575</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 575	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>870</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>14 585 000</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>3 411 006</b>	<b>1 959 390</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>706 103</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>505 954</b>	<b>280 000</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>2 023 395</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 683 395	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>206 275 866</b>	<b>199 988 493</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>5 811 798</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>196 787 799</b>	<b>196 787 799</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>676 269</b>	<b>200 694</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>18 098 100</b>	<b>18 098 100</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>17 343 100</b>	<b>17 343 100</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>7 019 100</b>	<b>7 019 100</b>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>10 324 000</b>	<b>10 324 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>17 543 066</b>	<b>1 452 500</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>16 406 066</b>	<b>636 500</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>16 406 066</b>	<b>636 500</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 137 000</b>	<b>816 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>218 800</b>	<b>218 800</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>918 200</b>	<b>597 200</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	135 000	135 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	160 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>42 267 924</b>	<b>42 267 924</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 187 624	41 187 624
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 049 606</i>	<i>35 049 606</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 719 606	34 719 606
Wydatki na rzecz pracownika	330 000	330 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 138 018</b>	<b>6 138 018</b>
Remonty bieżące w budynkach	240 000	240 000
Utrzymanie Urzędu	3 129 318	3 129 318
Obsługa informatyczna	409 700	409 700
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 686 000	1 686 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	635 000	635 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 080 300</b>	<b>1 080 300</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>753 300</i>	<i>753 300</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>609 800</b>	<b>609 800</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	400 000	400 000
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	209 800	209 800
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>209 800</i>	<i>209 800</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>103 879 245</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 685 574</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 685 574</i>
Budowa ul. Styrskiej	691 480
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	2 994 094
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>34 235 421</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>23 086 998</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 800 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	820 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	4 220 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	6 246 838
<i>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 121 243</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 696 980
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalerńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	411 800
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	172 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	3 946 514
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 343 449
Modernizacja budynków komunalnych	1 400 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	600 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	550 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>27 180</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	27 180
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 851 849</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 851 849</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	258 849
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 453 932</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 453 932</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	22 884 527
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	820 462
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	632 572
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	960 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	782 464
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	575 000
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	104 630
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	341 856
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>720 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>720 000</i>
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	120 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	600 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>28 800 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>28 800 000</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	28 800 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 289 501</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 289 501</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	400 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>842 968</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>842 968</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	842 968

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	890 911 485	100,0%
1. Dochody bieżące	79 890 018	9,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	2,1%
• Dochody z mienia	38 169 018	47,8%
• Pozostałe dochody	40 021 000	50,1%
2. Dochody majątkowe	8 820 000	1,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	802 201 467	90,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>890 911 485</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>79 890 018</b>	<b>9,0%</b>
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	2,1%

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	100,0%
----------------------------------	-----------	--------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 700 000,00	
• prowadzenia robót	630 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	490 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	360 000,00	
• umieszczenia reklamy	210 000,00	
	10 000,00	

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	38 169 018	47,8%
------------------	------------	-------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	204 518	0,5%
---	---------	------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste

	100%	70%	
	292 168,00	204 518	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	90 300	0,2%
--	--------	------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	129 000,00	90 300	
-----------------------------	------------	--------	--

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>37 874 200</b>	<b>99,2%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 000 000,00	46,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000 000,00	
powierzchnia	354 336	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 500 000,00	25,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 500 000,00	
powierzchnia	70 184	
• z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	1,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00	
powierzchnia	9 316	
• z tytułu dzierżawy gruntów	10 400 000,00	19,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	9 900 000,00	
powierzchnia	201 244	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000,00	
powierzchnia	18 162	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	200 000,00	0,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000,00	
powierzchnia	485	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	4 006 000,00	7,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	671 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	471 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	200 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS	85 000,00	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000,00	
w tym:		
- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe	1 700 000,00	
Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 550 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 550 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85219, 92604		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 021 000</b>	<b>50,1%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>100 000</b>	<b>0,2%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	100 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu niedotrzymania warunków umów	100 000,00	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>300 700</b>	<b>0,8%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300 700	
• zwrot kosztów upomnień	200 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	100 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	700,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>35 203 500</b>	<b>88,0%</b>
w tym:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Zwrot odpłatności za media	27 320 000	77,6%
• Pozostałe	7 883 500	22,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	523 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	428 500,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	95 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 360 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 003 000</b>	<b>2,5%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 206 600</b>	<b>8,0%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786 000,00	786 000
Wpływy z różnych dochodów:		2 420 600
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	2 340 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	50 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	14 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	6 600,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>207 200</b>	<b>0,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	207 200,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 820 000</b>	<b>1,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>8 820 000</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820 000	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>8 820 000</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	12 600 000,00	8 820 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	420 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000,00	1 400 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000,00	7 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>802 201 467</b>	<b>90,0%</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	88 710 018	1	WYDATKI BIEŻĄCE	787 032 240
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	41 721 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	686 055 834
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	46 989 018	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	100 976 406
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	802 201 467	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	103 879 245
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	106 098 871			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	215 363 215			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	235 930			
2.3.1	Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497			
2.3.2	Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	35 643			
2.3.3	Celem jest praca	19 500			
2.3.4	Q Samodzielności	119 475			
2.3.5	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	26 220			
2.3.6	Obserwować, absorbować, wdrażać	21 595			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	85 850 597			
2.5	Środki wyrównawcze	394 652 854			
3	SUMA WPLÝWÓW	890 911 485	3	SUMA WYDATKÓW	890 911 485

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>9 434 440</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>9 434 440</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>9 164 440</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>9 164 440</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	583 771	
<i>- długość ogółem (km)</i>	100	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):		
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	35 800	7 439 700
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	21 000	4 439 700
<i>- malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m<sup>2</sup>)</i>	14 800	3 000 000
<i>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</i>	30 000	450 000
<i>projekty budżetu obywatelskiego</i>		450 000
		824 740
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268, z późn. zm.).		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>150 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		
		150 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		
		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		
		50 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>93 250 247</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>89 984 689</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>15 393 300</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 211
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 591
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 595
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	716 192
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	14 893 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 473 000
- sprzętanie	1 870 000
- odprowadzanie ścieków	1 790 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000
- dozór mienia	1 000 000
- inne (przeeglądy techniczne, usuwanie sopli)	818 000
- usługi transportowe	210 000
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- wykonanie szyldów i tablic na budynki	5 000
zakup energii	4 575 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000
inne (podatek od towarów i usług (VAT))	400 000
koszty postępowania sądowego	300 000
zakup materiałów	150 000
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	500 000
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>10 195 000</b>
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	4 248
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	10 175 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	5 500 000
remonty ogółem, z tego:	4 600 000
- remont 125 szt. pustostanów	3 500 000
- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
dokumentacja techniczna	75 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>32 813 860</b>
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	32 813 860

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja; rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	283,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	62,00
wynagrodzenia i pochodne	29 255 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 275 000
- wynagrodzenia dozorców	2 600 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 360 000
inne wydatki:	3 558 860
zakup usług pozostałych	1 285 000
- serwis oprogramowania komputerowego	600 000
- opłaty pocztowe	250 000
- ochrona siedzib	220 000
- usługi kancelarii prawnej	150 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	25 000
- ogłoszenia prasowe	20 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- dopłaty za studia pracowników	10 000
zakup usług remontowych	635 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 860
zakup materiałów i wyposażenia	340 000
zakup energii	336 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 000
szkolenia pracowników	100 000
koszty postępowania sądowego	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>31 287 529</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 220
w tym liczba mieszkań	5 595
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 287 529
<i>Klasyfikacja; rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	10 614 000
zaliczka remontowa	9 149 271
zaliczka eksploatacyjna	6 900 858
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	111 400
koszty postępowania sądowego	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>295 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<i>Klasyfikacja; rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	110 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
usługi transportowe	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>420 700</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>133 000</b>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<b>Dysponent:</b> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
wyceny gruntów	25 000
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
inwentaryzacje budynków	5 000
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>287 700</b>
<b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
83 000	
<b>Kalkulacja:</b>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty postępowań sądowych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
204 700	
<b>Kalkulacja:</b>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000
pozostałe odsetki	30 000
koszty postępowań sądowych	19 700
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>2 844 858</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>1 876 858</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 564
z tego garaże	535
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
1 870 858	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 006 658
zakup usług	364 200
- odprowadzanie ścieków	151 000
- przeglądy techniczne, usuwanie sopli	130 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring	83 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
koszty postępowania sądowego	100 000
inne (podatek od towarów i usług (VAT))	50 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
6 000	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>850 000</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
konserwacje	750 000
remonty ogólnobudowlane	100 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>118 000</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	80 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 277 680</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 700 680</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 831 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 650 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	759 000
odśnieżanie chodników	676 500
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 500
mechaniczne posypywanie piaskiem	104 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>270 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	270 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>911 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	111 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>315 460</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	300 000
projekty budżetu obywatelskiego	15 460
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>324 220</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	324 220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>225 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	359
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 620
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
- odpchlenie -	5
- odrobaczenie -	5
- znakowanie -	1
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500
projekty budżetu obywatelskiego	124 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122).	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>138 200</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>138 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	138 200
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	138 200
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	93 700
zużycie energii	35 000
opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	3 500
opłaty za pobór wody	3 000
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>4 113 300</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>2 932 800</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	48,27
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 669 800
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, naprawy, mycie i malowanie ławek, deratyzacja terenów zieleni)	1 257 388



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
ochrona	854 912
opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
ekspertyzy dendrologiczne	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	90 000
<b><u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u></b>	<b>263 000</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	143 500
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	39 500
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 180 500</b>
<b><u>Cel:</u></b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<b><u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u></b>	<b>45,52</b>
<b><u>Dysponent:</u></b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 60016	
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygradzenia zieleni	510 000
koszenie trawy	230 000
sprzątanie	220 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	118 000
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>325 500</b>
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>325 500</b>
<b><u>Cel:</u></b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<b><u>liczba placów zabaw (szt.)</u></b>	<b>37</b>
<b><u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u></b>	<b>26</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 90095	
<b><u>Dysponent 1:</u></b> Wydział Ochrony Środowiska	<b>153 500</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	153 500
- konserwacja urządzeń zabawowych	90 000
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	3 500
<b><u>Dysponent 2:</u></b> Wydział Infrastruktury	<b>50 000</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
<b><u>Dysponent 3:</u></b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	<b>122 000</b>
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	122 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	75 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 000
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>367 010 386</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>350 889 284</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>92 183 722</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 342 258</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 622
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	598,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	608,7
wynagrodzenia i pochodne	70 397 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 027 299
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 068 322
- pochodne od wynagrodzeń	11 302 272
Zakup energii	3 195 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696 773
Zakup usług pozostałych	1 231 102
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 188 260
Zakup materiałów i wyposażenia	517 375
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 070
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 880
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 530
Zakup usług zdrowotnych	131 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 160
Podatek od nieruchomości	25 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 841 464</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	1 199
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>2 534 990</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 534 990</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	2 321 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 988
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 765
- pochodne od wynagrodzeń	377 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 142
Zakup energii	60 000
Zakup usług pozostałych	44 400
Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>5 450 884</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 401 884</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	552
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	4 560 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 212
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 331
- pochodne od wynagrodzeń	740 166
Zakup energii	412 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 104
Zakup usług pozostałych	94 600
Zakup materiałów i wyposażenia	76 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 586
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855
Zakup usług zdrowotnych	7 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>49 000</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	13
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>104 251 212</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>98 592 212</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	10 778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 092,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	334,7
wynagrodzenia i pochodne	89 495 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 704 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 341 750
- pochodne od wynagrodzeń	14 449 661
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718 666
Zakup energii	3 583 956
Zakup materiałów i wyposażenia	627 363
Zakup usług pozostałych	622 456
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 925
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 995
Zakup usług zdrowotnych	77 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>5 659 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 239
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>40 544 239</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>39 394 239</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	4 817
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	363,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,7
wynagrodzenia i pochodne	35 004 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650 925
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 726 288
- pochodne od wynagrodzeń	5 627 359
Zakup energii	2 149 781
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 429
Zakup materiałów i wyposażenia	277 260
Zakup usług pozostałych	273 820
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 532
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 955
Różne opłaty i składki	35 700
Zakup usług zdrowotnych	29 910
Szkolenia pracowników	15 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 150 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	630
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>8 567 630</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 536
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	7 575 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 673
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 412
- pochodne od wynagrodzeń	1 216 290
Zakup energii	458 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Zakup usług pozostałych	49 037
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 603
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317
Zakup usług zdrowotnych	6 985
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>8 199 429</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7
wynagrodzenia i pochodne	7 626 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 307
- pochodne od wynagrodzeń	1 230 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 522
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 000
Zakup energii	105 000
Zakup usług pozostałych	27 182
Zakup materiałów i wyposażenia	15 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660
Zakup usług zdrowotnych	1 790
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>17 487 535</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,3
wynagrodzenia i pochodne	16 105 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 597 903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 533
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 617
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 253
Zakup energii	428 582
Zakup usług pozostałych	86 610
Zakup materiałów i wyposażenia	79 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 330
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 112
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 335
Zakup usług zdrowotnych	7 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>7 010 208</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	
<b>7 010 208</b>	
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	6 069 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 241
- pochodne od wynagrodzeń	988 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 953
Zakup energii	193 300
Zakup materiałów i wyposażenia	187 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 706
Zakup usług pozostałych	72 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 215
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 530
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
Zakup usług zdrowotnych	6 900
Różne opłaty i składki	1 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>7 700 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	557 510
remonty w szkołach podstawowych	253 389
remonty w liceach ogólnokształcących	193 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w technikach	108 399
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	91 850
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	81 000
remonty w świetlicach szkolnych	62 032
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	58 550
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	22 610
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 020
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	10 800
remonty w przedszkolach specjalnych	10 640
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	6 100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	1 700 000
remonty w szkołach podstawowych	1 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 400 000
remonty w technikach	1 200 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)</i>	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 250 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	167
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>5 723 445</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	86,2
wynagrodzenia i pochodne	4 842 181
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 437
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 699
- pochodne od wynagrodzeń	779 045
Zakup energii	463 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 240
Zakup usług pozostałych	111 645
Zakup materiałów i wyposażenia	104 830
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 624
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 295
Zakup usług zdrowotnych	10 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>344 400</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	292 400
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	280 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 949
- pochodne od wynagrodzeń	45 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	52 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	52 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>18 887 986</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>16 705 986</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>	3 097 432
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 995 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 979
- pochodne od wynagrodzeń	490 006
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 467
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	12 317 404
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 969 623
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 820
- pochodne od wynagrodzeń	1 951 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 781
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	1 291 150
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 239 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 614
- pochodne od wynagrodzeń	203 418
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 182 000</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>299 062</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>	
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>146 062</b>
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	24
wynagrodzenia i pochodne	132 951
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	21 824
Zakup energii	6 841
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946
Zakup usług pozostałych	963
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99
Zakup usług zdrowotnych	65
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>153 000</b>
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	2 30
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>24 907 518</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>23 806 418</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 401 223,7 57,0
wynagrodzenia i pochodne	21 439 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 953 422
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 046 858
- pochodne od wynagrodzeń	3 439 028
Zakup energii	1 082 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 708
Zakup usług pozostałych	166 160
Zakup materiałów i wyposażenia	115 110
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 902
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 374
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750
Zakup usług zdrowotnych	24 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>1 101 100</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 220
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>1 550 000</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>1 550 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 539
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 997 024</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 997 024</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,1
wynagrodzenia i pochodne	2 688 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 339
- pochodne od wynagrodzeń	439 941
Zakup energii	118 273
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 815
Zakup materiałów i wyposażenia	30 660
Zakup usług pozostałych	24 222
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250
Zakup usług zdrowotnych	2 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>16 121 102</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>8 947 514</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	7 915 051
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 156
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 935
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 203 960
Zakup usług pozostałych	451 660
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 203
Zakup energii	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>16 950</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 450
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	450
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>824 273</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	439 612
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	384 661

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 837 674</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 805 801
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 959
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 873
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	42
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>308 175</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>100 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	85 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>757 250</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 600
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Zakup usług pozostałych	26 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	674 650
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	591 650
- wynagrodzenia bezosobowe	513 500
- pochodne od wynagrodzeń	78 150
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 142 200</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>214 200</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	214 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>1 528 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>400 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>651 896</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>651 896</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	411 000
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"	91 075
- "Obserwować, absorbować, wdrażać"	84 448
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu"	35 643
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki- dzielnica Praga Południe"	26 220
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	3 510
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>535 170</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 094
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	59 076
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 076
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>230 020 597</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 334 243</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 334 243</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 334 243</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom	1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Młodzi Siłacze", "Zobacz wybieram", "Dopalacze, toksykomania - warsztaty z profilaktyki uzależnień", liczba programów 50, liczba uczestników: 1.000 osób	241 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 720
organizacja wycieczki letniej i zimowej	50 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi)	22 000
organizacja imprez profilaktycznych (impreza gwiazdkowa dla 200 dzieci)	22 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523
szkolenia pracowników	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>21 410 488</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>170 575</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>170 575</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	138 975
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	138 975
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	138 975
- "Q Samodzielności "	119 475
- "Celem jest praca"	19 500
2. działalność Klubu Integracji Społecznej	25 960
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 960
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
inne wydatki:	17 960
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i spożywczych, mebli	13 960
zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	4 000
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 640
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 640
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,50
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,40
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 440
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>870</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85231	
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki dla cudzoziemców:	870
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 217,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	870
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>14 585 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.010 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.280 osób	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 585 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85219	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	149,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	72,00
wynagrodzenia i pochodne	13 246 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 293
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 743
inne wydatki:	1 338 164
zakup usług pozostałych	290 489
zakup energii	250 000
zakup usług remontowych	250 000
zakup materiałów i wyposażenia	215 522
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000
wyjazdy służbowe krajowe	58 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
świadczenia społeczne	9 807
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	1 450
różne opłaty i składki	1 256
W ramach ww. środków kwotę 9.346 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 411 006</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 451 616
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 980
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 924
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 451 616
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 109 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 582
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	177 995
inne wydatki:	342 039
zakup środków żywności	174 200
zakup energii	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 643
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
wyjazdy służbowe krajowe	1 608
zakup usług zdrowotnych	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	1 959 390
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 959 390
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 959 390
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 j.t. )	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>706 103</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	625 503
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	625 503
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	600 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 770
inne wydatki:	24 893
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893
wyjazdy służbowe krajowe	6 500
zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, tonery i inne	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	32 600
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	32 600
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	48 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	48 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	18 000
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami	10 000
zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>505 954</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	225 954
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Fenix (200 osób)	9 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	108 300
Klub Seniora Paca (110 osób)	29 500
Klub Seniora Walecznych (110 osób)	29 500
zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknicy-rodziny (250 osób)	20 500
Zajęcia integracyjno-umykalniające (200 osób)	14 800
Festiwal Piosenki (230 osób)	14 000
<u>prowadzenie grup wsparcia:</u>	48 554
Edukacja i Wsparcie w Demencji (100 osób)	20 554
Grupa wsparcia Razem Łatwiej (90 osób)	12 500
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (30 osób)	10 500
Wsparcie dla klinetów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (20 osób)	5 000
<u>rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	39 000
Bal Seniora (250 osób)	32 000
Wigilia (40 osób)	7 000
<u>inne programy:</u>	20 300
Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym (50 osób)	13 700
Wolontariat (40 osób)	6 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	280 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 023 395</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 683 395</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	48,55
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 683 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	851 400
- liczba osób objętych programem	288
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	180 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	651 995
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>340 000</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	
<b>Kalkulacja:</b> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	254 100
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	49 500
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	36 400
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>206 275 866</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>5 811 798</b>
<b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 811 798
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	2 037 338
<b>Kalkulacja:</b> zasiłki celowe:	1 388 980
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,59 zł, liczba świadczeń - 2.960, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	496 066
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, liczba świadczeń - 2.620, liczba świadczeniobiorców - 1.120 osób	367 848
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 305,50 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	192 465
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	140 238
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68,00 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	76 160
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 165,00 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	52 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	31 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 644,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 882
- zdarzenia losowe (zalenie, pożar) - średnia wartość zasiłku - 875,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 250
- dezynsekcja i sprzątnięcie lokalu - średnia wartość zasiłku - 167,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 031
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 600
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 68,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 040
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 329,40 zł, liczba świadczeń - 1.604, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	528 358
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	53 340
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85216	3 774 460
<b>Kalkulacja:</b> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,06 zł, liczba świadczeń - 7.400, liczba świadczeniobiorców - 952 osoby	3 774 460
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>196 787 799</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
:	
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	196 787 799
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85501	163 544 915
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 328.061, liczba świadczeniobiorców - 19.597 osób	163 544 915



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	28 426 684
<b>Kalkulacja:</b>	
świadczenia opiekuńcze	11 992 284
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 28.408, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	6 130 448
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,96 zł, liczba świadczeń - 3.450, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	5 433 612
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,00 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,38 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	139 360
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,52 zł, liczba świadczeń - 40.655, liczba świadczeniobiorców - 2.568 osób	4 574 500
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 478 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,70 zł, liczba świadczeń - 3.949, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	760 966
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,68 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	492 139
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,12 zł, liczba świadczeń - 4.665, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 98,93 zł, liczba świadczeń - 2.619, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,92 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	252 650
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 803,28 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,16 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,31 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 353
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,57 zł, liczba świadczeń - 9.249, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	4 056 316
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,91 zł, liczba świadczeń - 3.144, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	2 926 796
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 433,14 zł, liczba świadczeń - 3.231, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	1 399 486
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	811 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 169,00 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,41 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	41 070
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	4 816 200
<b>Kalkulacja:</b>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16.054, liczba świadczeniobiorców - 12.162 osoby	4 816 200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 200
- w tym pozytywnych	1 100
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<b>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242,86 zł, liczba świadczeń - 7 000, liczba świadczeniobiorców - 1.020 osób	1 700 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	600 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245,24 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	515 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	65 000
inne (wynajmowane i używane) - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	60 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)</i>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>676 269</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	253 576
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	9 434
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	43 448
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	38 727
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 721
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	200 694
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	166 296
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330
zadania własne:	422 693
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	422 693
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>18 098 100</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>730 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>730 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	730 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 40 30
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku	500 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską	230 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>17 343 100</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>7 019 100</b>
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Południe</b>	<b>5 048 800</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	196
- rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualne (pracownie: akwareli, rysunku, malarstwa, malarstwa na szkle; warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienia tkanin, ceramiki, rzeźby, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robotki ręczne, warsztaty florystyczne); zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitary klasycznej, perkusji, animacje teatralne dla dzieci, zajęcia umuzykalniające dla maluchów z opiekunami, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", Praska Orkiestra Dream Up, Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej); kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, japoński, migowy); kursy komputerowe (podstawy obsługi komputera, internet, media społecznościowe, android, blogger); zajęcia ruchowo-taneczne (zajęcia logopedyczne, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kregosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, funkowy, nowoczesny, towarzyski turniejowy dla dzieci); zajęcia logiczno-matematyczne (Mali Einstein, szachy, warcaby); klub filmowy (spotkania z artystami); Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Soul Connection Gospel Group, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Małmazje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central, grupa taneczna Kaishi, Klub Mola Książkowego.	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 300 1 400 17
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal J.Kofty - "Moja Wolność", koncerty muzyki klasycznej w ramach cyklu Podwieczorek z Muzyką Kameralną, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe w ramach cyklu Praski Blues, koncerty muzyki Gospel, koncert zespołów folk metalowych, koncert muzyki alternatywnej, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" (edycja wiosenna i jesienna), Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Finał WOŚP, "Wieczór Talentów" - koncerty uczestników sekcji muzycznych KKG, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Obchody Dnia Św.Patryka - koncert muzyki irlandzko - celtyckiej, "Roztanczony Gocław" - piknik plenerowy, prezentacje sekcji tanecznych KKG, "Lot na Gocław" - rodzinny piknik artystyczny w Parku nad Balatonem, Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości, Święteczny koncert kołęd i pastorałek.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
inne, min.: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże i wystawy, cykl wykładów „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomyśl na podróż”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, pokazy tańca orientального	
projekty budżetu obywatelskiego	48 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>	<b>1 970 300</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 950 000
Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Widowiska narracyjno/teatralne, przedstawienia baletowe, Cały ten jazz! LIVE!, koncerty: muzyki klasycznej, chóralne, bluesowe, folkowe, muzyczna Scena OFF- koncerty muzyki alternatywnej, wieczory z Poezją i Muzyką, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Kino Kępa, W dawnym Kinie, Kino w południe, Festiwal Filmów Frankofońskich, Kino dokumentalne, Cały ten jazz MEET!, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztopmke - opowieści o muzyce filmowej, regularne wystawy malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby i plakatu	
inne (promocje książek, Akademia Appendix, Środa na parkiecie, Noc muzeów, Warszawska Scena Opowieści, koncerty okolicznościowe)	
projekty budżetu obywatelskiego	20 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>10 324 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>10 324 000</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 300 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	26
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	3
liczba spotkań z pisarzami	24
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 100
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	380
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	420
projekty budżetu obywatelskiego	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>25 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>25 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>17 543 066</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>16 406 066</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>16 406 066</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	987 066
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	295 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	295 300
remonty i konserwacje	135 000
sprzątanie	90 300
energia	50 000
ochrona	10 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	16 200
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	60 566
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	53 121
energia	25 000
sprzątanie	20 421
eksploatacja lodowiska	7 700
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	7 445
sprzątanie	4 945
eksploatacja boiska	2 500
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	325 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	325 000
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	290 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi: ochrona	290 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	15 419 000
<i>Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	15 419 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych: Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2 Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 Stadion "Podskarbińska" Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13 Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10	
średnie zatrudnienie (etaty)	133,70
wynagrodzenia i pochodne:	9 684 000
- wynagrodzenia osobowe	7 579 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 000
inne wydatki:	5 735 000
zakup usług pozostałych	1 853 000
zakup energii	1 845 000
zakup materiałów i wyposażenia	945 000
zakup usług remontowych	375 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
różne opłaty i składki	55 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	45 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetu Państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 137 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>218 800</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	218 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje: piłki nożnej, szachowe, siatkarskie; zawody: judo, w wyciskaniu sztangi)	200 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>918 200</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	321 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	170 000
- wynagrodzenia bezosobowe	142 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 000
organizacja rozgrywek sportowych	151 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	597 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	343 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000
projekty budżetu obywatelskiego	32 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>500 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>205 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	185 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in.: Wielkanoc na Placu Szembeka, Boże Narodzenie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Pożegnanie Lata na Godławiu	115 000
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	20 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	20 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>135 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapl")	125 000
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>160 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe - wizyty studyjne w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej)	5 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacje podmiotów zagranicznych współpracujących z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Rosja - współpraca z samorządem)	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>42 267 924</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>41 187 624</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>35 049 606</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>34 719 606</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	342,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	32 377 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 377 652
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 377 652
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 226 928
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177 264
- pochodne od wynagrodzeń	4 973 460
zadania zlecone	2 341 954
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 383 883
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 383 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 970
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736
- pochodne od wynagrodzeń	227 177
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	797 361
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	797 361
- wynagrodzenia osobowe pracowników	666 469
- pochodne od wynagrodzeń	130 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	160 710
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	160 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 328
- pochodne od wynagrodzeń	26 382
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>330 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	20 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 138 018</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>240 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	180 000
zakup materiałów do remontów	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>3 129 318</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne)	600 000
zakup energii	523 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	450 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000
inne wydatki (bilety komunikacji miejskiej)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 398 318
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	1 398 118
zakup usług pozostałych	200
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	
praktyki absolwenckie	60 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>409 700</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	249 850
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i drukujący)	78 650
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, kserokopiarek, przeglądy, serwis sprzętu i urządzeń)	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 700
inne wydatki (ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu)	500
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 686 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 684 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<b>Obsługa medialna</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>635 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	550 000
ochrona przeciwpożarowa	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 080 300</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>753 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	
	743 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, wykonanie wizytówek)	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów biurowych)	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	
	10 300
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>57 000</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	7
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja; rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie pieczętek i wizytówek)	57 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja; rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	50 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja; rozdział 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>609 800</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>400 000</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>209 800</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>209 800</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	162 000
umowy zlecenia (archiwizacja akt, bieżąca obsługa wydziału)	18 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	20 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	9 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	231
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	16
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	35 800
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 468
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	182 277
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	84
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	998
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	115 950
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	66
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	60,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	12 003
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	155 000
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,0
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	97 829
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	19
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	19 144
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 452
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	401
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 527
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	9
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	469
liczba opróżnień	szt.	173 310
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	108 073
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	384
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	359
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	294
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	46 067
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	0,9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/m-c	5 063
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/m-c	2 161
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł	0
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	63
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	zł	5 167
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 792
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 294
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	105 625
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	os.	4
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 292
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela		
	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 615
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 290
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 884
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 300
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 889
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 378
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 099 715
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 270
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	971 530
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 111
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 074
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 280
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	685
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 460
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 485
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	57
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	689
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 307
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 753
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 179
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 353
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 018
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 158
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 260 959
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	62
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	134
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	780
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	918
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	65
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	208
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	394
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 359
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	11
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	227
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 148
kwota stypendium na ucznia		
	zł	187
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	560
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	935
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	134
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	500
średni koszt posiłku		
	zł	4,4
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	6
średni koszt programu		
	zł	108 649
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	77
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	150
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	341
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<b>Mierniki:</b>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	870
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 290
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 757
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<b>Mierniki:</b>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	152
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 441
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	308
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 720
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	488
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	942
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	329
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	143

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	114
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	16
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 438
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 051
średnia wartość ubezpieczenia	zł	66
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,8
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	525
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,4
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	45 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	1 367 172
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	31
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 058
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	32 793
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 667
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,3
<b>Współpraca regionalna</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		
	szt.	5
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej		
	zł	5 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) szt. 0 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie etat 342,0		
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika zł/m-c 292 średni koszt zadania na etat zł/etat 965 średnia kwota ryczałtu na pracownika zł/os. 2 941		
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu % 0,6		
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania zł/m-c 260 777 średni roczny koszt zadania na etat zł/etat 9 150 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie etat 342,0 liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy szt. 0		
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą zł/m-c 49 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze szt./etat 83		
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację zł/m-c 14		
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze szt./etat 33 333		
<b>Obsługa medialna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów szt. 0 liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy szt. 1		
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną m <sup>2</sup> 8 067 średni koszt roboczogodziny ochrony zł/rbh 9,0		
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta zł/m-c 2 383 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego zł/os. 30 132 wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca zł/os. 4,2		
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 143
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba realizowanych projektów	szt.	1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>103 879 245</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 685 574</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 685 574</b>
<b>Budowa ul. Styrskiej</b>	<b>691 480</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 120 m, budowę chodników, zatok postojowych, odwodnienia i oświetlenia oraz zjazdu do budowanej przychodni zdrowia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Modernizacja ul. Kamionkowskiej</b>	<b>2 994 094</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację odcinka ulicy o długości 535 m, w tym modernizację jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>34 235 421</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>23 086 998</b>
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32</b>	<b>11 800 000</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36</b>	<b>820 000</b>
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej i węzła ciepłego, modernizację klatek schodowych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i klatek schodowych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19</b>	<b>4 220 160</b>
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, wymianę stropów na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz klatek schodowych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 24 i 28 oraz w budynku przy ul. Wawerskiej 19.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10</b>	<b>6 246 838</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów na ognioodporne, modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację klatek schodowych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>11 121 243</b>
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>1 696 980</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28 oraz ul. Wawerskiej 19.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>411 800</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Kaleńskiej 6A, ul. Mińskiej 26 i 28.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>172 500</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Prochowej 16.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową</b>	<b>3 946 514</b>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, nadbudowę budynku o dwie kondygnacje, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatki schodowej wraz z doposażeniem w windę, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizację źródła ogrzewania. Na terenie wokół budynku powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową budynku o dodatkowe kondygnacje.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	2 343 449
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b>	<b>2 343 449</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokalni do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zaplanowano budowę kotłowni i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach zasilanych z sieci gazowej. W 2020 r. zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Dąbrówki 18, Kaleńskiej 10, Nizinnej 8, Osowskiej 49, 52, Lipskiej 38, 40, Serockiej 26, Trembowski 26 oraz Żółkiewskiego 5. Ponadto zaplanowano podłączenie budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 oraz przy ul. Frycza Modrzewskiego do sieci gazowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	1 400 000
<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	<b>1 400 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Serockiej 19 w zakresie docieplenia ścian i stropów, modernizacji klatek schodowych i dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Rybnej 9.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	600 000
<b>Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza</b>	<b>600 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześcioma lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2020 r. r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, rozbiórkę istniejących obiektów oraz usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	550 000
<b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy</b>	<b>550 000</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Jakubowskiej 18, Karczewskiej 31, 33, Frycza Modrzewskiego 23 oraz Murmańskiej 29.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	27 180
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>27 180</b>
<b>Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze</b>	<b>27 180</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dawnego bazaru Rogatka</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>	2 851 849
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 851 849</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 851 849</b>
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>258 849</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Przewidziano budowę siłowni plenerowej, montaż zestawu treningowego z workiem bokserskim, urządzeń zabawowych dla dzieci oraz stołu do gry w ping-ponga.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	350 000
<b>Pumptrack na Pradze-Południe</b>	<b>350 000</b>
<p>W rejonie ulicy Wał Miedzeszyński 646 zaplanowano budowę toru o nawierzchni bitumicznej z zakrętami i muldami do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	1 150 000
<b>Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły</b>	<b>1 150 000</b>
<p>W rejonie ulicy Wał Miedzeszyński 646 zaplanowano budowę skateparku o nawierzchni betonowej z przeszkodami i rampami do jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach i rowerach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	642 000
<b>Skwer rodzinny na Gocławiu</b>	<b>642 000</b>
<p>W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu byłych kortów tenisowych na osiedlu Iskra przy ul. Kumanieckiego. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie ścieżek z płyt chodnikowych, montaż 6 latarni z oprawami LED oraz nasadzenia drzew, krzewów i traw. Ponadto zaplanowano montaż piłkochwytu od strony boiska do gry w koszykówkę, ustawienie 2 hamaków, 10 ławek drewnianych z oparciem, stołu do gry w szachy i warcaby oraz stołu do gry w piłkarzyki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	451 000
<b>Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw</b>	<b>451 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie istniejącego terenu zieleni w rejonie ulic: Bora - Komorowskiego, Wał Miedzeszyński, Libijska, Marokańska, Pawlikowskiego poprzez wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni mineralnej, budowę placu zabaw, utworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich, łąki kwietnej, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	30 453 932
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 453 932</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 453 932</b>
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego</b>	<b>22 884 527</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z halą i boiskami sportowymi, placami zabaw, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2020 r. będą kontynuowane roboty konstrukcyjne i budowlane. Zaplanowano m.in. wykonanie ścian żelbetonowych, roboty murarskie, budowę schodów, stropów i dachu. W pomieszczeniach budynku szkoły zostaną wykonane posadzki betonowe, elewacje, instalacje sanitarne i elektryczne, tynki oraz stolarka okienna i drzwiowa.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	820 462
<b>Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek</b>	<b>820 462</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły grupowego węzła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	632 572
<b>Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.</b>	<b>632 572</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	960 000
<b>Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych</b>	<b>960 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrzznego na energooszczędne typu LED. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych obejmujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian budynku szkoły poniżej gruntu, docieplenie ścian zewnętrznych cokołu, wykonanie instalacji oddymiającej, domofonowej i oświetlenia zewnętrznego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	360 416
<b>Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16</b>	<b>360 416</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano modernizację węzła ciepłego w budynku poradni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i></p>	2 992 005
<b>Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117</b>	<b>2 992 005</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	782 464
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32</b>	<b>782 464</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania i modernizację węzła ciepłego w budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	575 000
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4</b>	<b>575 000</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację ogrodu przedszkolnego, w tym: rozbiórkę nawierzchni asfaltowych, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ciągów piesznych, założenie nowego trawnika wraz z instalacją nawadniającą ogród oraz nasadzenia drzew i krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	104 630
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a</b>	<b>104 630</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nowych trawników wraz z systemem nawadniającym ogród, montaż nowych płotków drewnianych oraz nasadzenia krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	341 856
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6</b>	<b>341 856</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację ogrodu przedszkolnego, w tym: rozbiórkę istniejących nawierzchni, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ciągów piesznych, założenie nowego trawnika oraz nasadzenia drzew i krzewów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	720 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>720 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 000</b>
<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59</b>	<b>120 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
<b>Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze</b>	<b>600 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia dodatkowych oddziałów dla 200 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>28 800 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>28 800 000</b>
<b>Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego</b>	<b>28 800 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, podzielonego na trzy części funkcjonalne. Część pierwsza (ogólna) zawiera hol, galerię, kawiarnię, ogród letni, zaplecze sanitarne oraz biura. W części drugiej (kulturalno-oświatowej) zaplanowano sale: konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym: roboty murarskie, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ponadto zaplanowano tynkowanie i malowanie ścian, układanie posadzek i okładzin na ścianach budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 289 501</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>2 289 501</b>
<b>Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"</b>	<b>1 151 501</b>
W 2020 r. zaplanowano modernizację systemu uzdatniania wód basenowych wraz z automatyzacją procesu płukania filtrów oraz modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali basenowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>738 000</b>
W 2020 r. zaplanowano budowę całorocznego, wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i w badminton przy al. Stanów Zjednoczonych, na działce nr 119 z obrębem 3-01-14. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę chodnika, parkingu, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku</b>	<b>400 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie wymiany murawy na boisku piłkarskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>842 968</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>842 968</b>
<b>Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6</b>	<b>842 968</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

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

**Nr VII**  
**DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	<i>17</i>
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>18</i>
B.	PLAN WYDATKÓW .....	19
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	<i>41</i>
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	<i>42</i>
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	<i>43</i>
D.1.3.	<i>Technika .....</i>	<i>44</i>
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>45</i>
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	<i>46</i>
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	47
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	<i>48</i>
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	<i>52</i>
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	<i>55</i>
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>56</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	58
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	62
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>64</b>
4.1.	DOCHODY.....	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	<i>69</i>
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>71</i>
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	<i>75</i>
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	<i>79</i>
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	<i>88</i>
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	<i>94</i>
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	<i>96</i>
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	<i>98</i>
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	<i>99</i>
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	<i>102</i>
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	114

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w kwocie **457,5 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ</b>	<b>457.541.832 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	374.935.907 zł
- wydatki majątkowe	82.605.925 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>7.311.750 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **76,7 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Północ, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Praga-Północ ujęte w Załączniku</b>	<b>76.690.192 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>76.152.892 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	45.815.020 zł
- zwrot odpłatności za media	23.513.800 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>537.300 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517.000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	16.000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4.300 zł
 <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	 <b>7.311.750 zł</b>
(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

**1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym**

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

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>374 935 907</b>	<b>82 605 925</b>	<b>457 541 832</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 892	0	369 892
600	Transport i łączność	3 035 045	369 712	3 404 757
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 447 836	67 130 698	148 578 534
710	Działalność usługowa	5 500	0	5 500
750	Administracja publiczna	31 980 796	819 032	32 799 828
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	127 119 951	6 336 248	133 456 199
851	Ochrona zdrowia	1 952 092	0	1 952 092
852	Pomoc społeczna	18 479 498	0	18 479 498
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 640	0	555 640
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 864 379	0	11 864 379
855	Rodzina	75 748 930	0	75 748 930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 008	3 672 077	10 520 085
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 470 755	1 802 507	10 273 262
926	Kultura fizyczna	7 050 000	2 475 651	9 525 651



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		374 935 907	82 605 925	457 541 832
I	Transport i komunikacja	2 139 260	369 712	2 508 972
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81 448 336	68 858 205	150 306 541
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 005 640	3 672 077	11 677 717
V	Edukacja	144 386 000	6 336 248	150 722 248
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95 519 171	0	95 519 171
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 543 800	75 000	8 618 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 050 000	2 475 651	9 525 651
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	443 000	0	443 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 754 460	819 032	27 573 492
XI	Finanse i różne rozliczenia	646 240	0	646 240

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ**

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy\*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 438	3 313	-125	96,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	177	177	0	100,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 644	1 652	8	100,5
Gimnazja (rozdział 80110)	324	0	-324	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 079	2 795	716	134,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 423	3 944	521	115,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 728	11 083	1 355	113,9

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy\*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 986	4 934	-52	99,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	200	237	37	118,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 940	3 104	164	105,6
Gimnazja (rozdział 80110)	455	0	-455	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 261	3 173	912	140,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 438	3 751	313	109,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 218	11 951	1 733	117,0

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **144,4 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **175,4 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ</b>	<b>457.541.832 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	374.935.907 zł
- wydatki majątkowe	82.605.925 zł
 <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	 <b>7.311.750 zł</b>
 <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ</b>	 <b>76.690.192 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	76.152.892 zł
- dochody majątkowe	537.300 zł

\* Ponadto kwotę 700.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOC*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr VII/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 690 192</b>	<b>457 541 832</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>76 152 892</b>	<b>62 408 386</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>76 152 892</b>	<b>62 408 386</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>45 815 020</b>	<b>32 070 514</b>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 192	21 834
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 783 828	32 048 680
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 537 872</b>	<b>29 537 872</b>
Pozostałe odsetki	1 820 000	1 820 000
Wpływy z różnych dochodów	605 660	605 660
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	730 000
Wpływy z różnych opłat	600 116	600 116
Wpływy z usług	25 782 096	25 782 096
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>537 300</b>	<b>376 110</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>537 300</b>	<b>376 110</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>20 300</b>	<b>14 210</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	3 010
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	11 200
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>517 000</b>	<b>361 900</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000	144 900
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>394 757 336</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr VII/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 690 192</b>	<b>457 541 832</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 694 092	57 410 634
750	Administracja publiczna	1 373 000	1 068 500
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000	800 000
758	Różne rozliczenia		312 386 892
801	Oświata i wychowanie	15 000	1 952 413
851	Ochrona zdrowia		40 152
852	Pomoc społeczna	275 100	5 372 095
855	Rodzina		75 288 299
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 000	1 066 740
926	Kultura fizyczna	2 225 000	2 148 522

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VII/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>457 541 832</b>	<b>146 920 901</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 935 907	136 545 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 523 236	36 355 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 254 718	23 956 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 268 518	12 399 605
		Dotacje na zadania bieżące	24 122 260	24 122 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 827 531	76 001 635
		Wydatki na programy finansowane z UE	462 880	66 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 605 925	10 375 256
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>369 892</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>369 892</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 404 757</b>	<b>2 357 757</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 045	1 988 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 035 045	1 988 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 035 045	1 988 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 712	369 712
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 218 710</b>	<b>1 171 710</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 000	1 002 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 000	1 002 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 000	1 002 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 710	169 710
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>828 002</b>	<b>828 002</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 000	828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 000	828 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 000	828 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	2
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 045</b>	<b>323 045</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 045	123 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 045	123 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 045	123 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 578 534</b>	<b>574 947</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 447 836	422 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 315 836	422 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 781 649	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 534 187	411 298

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 130 698	152 500
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>26 275 489</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 275 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 143 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 411 789	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122 303 045</b>	<b>574 947</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 172 347	422 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 172 347	422 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 949	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 122 398	411 298
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 130 698	152 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 799 828</b>	<b>27 398 158</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 980 796	26 579 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 292 446	25 901 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 488 664	21 575 664
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 803 782	4 325 912
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 350	611 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	819 032	819 032
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>568 295</b>	<b>568 295</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 295	568 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 295	28 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 295	28 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 392 863</b>	<b>26 392 863</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 573 831	25 573 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 436 281	25 436 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575 664	21 575 664
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860 617	3 860 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 550	71 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	819 032	819 032
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 000	437 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 000	437 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 000	437 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 401 670</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 390 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 870	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 456 199</b>	<b>24 089 939</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 119 951	17 753 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 909 264	2 892 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 241 289	87 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 667 975	2 804 720
		Dotacje na zadania bieżące	14 861 000	14 861 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 687	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 336 248	6 336 248
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 526 140</b>	<b>6 015 193</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 220 947	710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 660 647	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 966 186	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 694 461	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	510 000	510 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 305 193	5 305 193
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 566 141</b>	<b>0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 141	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 562 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 325	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 316	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 537 790</b>	<b>1 008 325</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 488 285	958 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 903 665	408 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 855 934	408 820
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 505	49 505
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 000	1 110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>21 409 417</b>	<b>1 731 550</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 827 867	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 955 367	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 047 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 908 141	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 550	581 550
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 806 000</b>	<b>6 806 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 806 000	6 806 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 806 000	6 806 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>748 632</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 632	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 755	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 592 078</b>	<b>4 900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 192 078	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 167 078	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 524 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 642 552	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>499 717</b>	<b>125 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 717	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 717	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 700	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 944 149</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 944 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 099	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 034	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 065	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 794 091</b>	<b>0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 091	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 091	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 702	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 389	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 749 660</b>	<b>250 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 749 660	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 796	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 115 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 000	1 115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 115 000	1 115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 769 814</b>	<b>780 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 814	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 984	
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 287 570</b>	<b>248 871</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 570	248 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 853	248 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 971	87 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 882	160 900
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 952 092</b>	<b>1 911 940</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 092	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 232	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 137	225 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 095	179 045
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 911 940</b>	<b>1 911 940</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 035	225 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 045	179 045
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 152</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 152	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 152	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 479 498</b>	<b>939 600</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 479 498	939 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 465 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 694 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 922	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970 753	896 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 279 163</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 946	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 850</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>376 116</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 116	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 780 912</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 780 912	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 200	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 712	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>896 200</b>	<b>896 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 200	896 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 200	896 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 972 534</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 534	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 543 077</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 543 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 513 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 751 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 810	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>565 566</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 566	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>19 680</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>555 640</b>	<b>150 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 640	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE	381 880	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 640</b>	<b>150 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 640	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE	381 880	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 864 379</b>	<b>1 307 757</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 864 379	1 307 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 370 908	30 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 126	8 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 782	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493 471	1 277 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 062 655</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 062 655	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 061 255	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 238	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>386 856</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 856	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 856	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 500 946</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 946	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>682 096</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 096	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>680 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 277 360</b>	<b>1 277 360</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 360	1 277 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 360	1 277 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>193 600</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 800</b>	<b>16 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 800	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 800	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 800	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 066</b>	<b>14 397</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 066	14 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 155	14 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397	8 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 758	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 748 930</b>	<b>75 288 299</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 748 930	75 288 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 529 420	2 071 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 280	1 918 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 140	152 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 219 510	73 216 525
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 990 056</b>	<b>53 990 056</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 990 056	53 990 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 019	453 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 019	453 019
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 537 037	53 537 037
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 540 863</b>	<b>19 540 863</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 540 863	19 540 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 775	1 414 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 175	1 414 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 126 088	18 126 088
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 065 811</b>	<b>1 605 180</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 811	1 605 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 426	51 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 086	51 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 385	1 553 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>152 200</b>	<b>152 200</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 200	152 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 200	152 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200	152 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 520 085</b>	<b>2 337 464</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 848 008	1 014 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 839 008	1 014 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 050	1 014 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 672 077	1 322 764
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>322 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 442 513</b>	<b>556 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 200	556 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 200	556 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 200	556 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 349 313	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 605 072</b>	<b>1 661 264</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 282 308	338 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 273 308	338 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863 350	338 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 764	1 322 764
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 273 262</b>	<b>8 501 955</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 470 755	8 426 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 755	1 066 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	61 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 800	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 360 000	7 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 802 507	75 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 201 955</b>	<b>1 201 955</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 955	1 126 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 955	1 066 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	61 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 000	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 727 507</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 727 507	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 525 651</b>	<b>2 050 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 826 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 470	67 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 081 530	483 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 475 651	1 300 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 475 651</b>	<b>1 300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 475 651	1 300 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 300 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 276 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 598 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	67 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	483 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr VII/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>82 605 925</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>369 712</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>169 710</b>
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	169 710
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>2</b>
		Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>67 130 698</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>67 130 698</b>
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	15 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	5 630 900
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	187 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	4 271 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	4 678 406
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 646 203
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 515 002
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 560 469
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	13 526 302
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	5 933 192
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	9 324 224



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	2 050 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 930 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	175 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	75 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	125 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	125 000
		Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2023	152 500
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2020	210 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>819 032</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>819 032</b>
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	20 532
		Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	798 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>6 336 248</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>5 305 193</b>
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	1 434 017
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	3 871 176
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>49 505</b>
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	49 505
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>581 550</b>
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	581 550
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>400 000</b>
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	400 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 672 077</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>2 349 313</b>
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 323 213
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 322 764</b>
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	922 764
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2020	400 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 802 507</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>75 000</b>
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>1 727 507</b>
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	1 727 507
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 475 651</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 475 651</b>
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	325 651
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	850 000
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 300 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>7 299 650</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>7 299 650</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>7 299 650</b>
1	Bieżące	7 299 650
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>7 299 650</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 177 975
Suma bilansowa ( I + II )		3 177 975
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 177 975
1	Bieżące	3 177 975
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 177 975

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 831 105
Suma bilansowa ( I + II )		2 831 105
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 831 105
1	Bieżące	2 831 105
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 831 105

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 470
Suma bilansowa ( I + II )		659 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 470
1	Bieżące	659 470
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		659 470

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	631 100
Suma bilansowa ( I + II )		631 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	631 100
1	Bieżące	631 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		631 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 100
Suma bilansowa ( I + II )		12 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 100
1	Bieżące	12 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		12 100



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>75 357 469</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 357 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 119 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 461
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 237 932
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 152</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 050
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 152</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 433</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 407
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 753</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>19 680</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 288 299</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 288 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 071 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 216 525
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 990 056</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 990 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 019
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 537 037
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 540 863</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 540 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 126 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 605 180</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>152 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 771 104</b>	<b>6 920 825</b>	<b>1 948 356</b>	<b>4 972 469</b>	<b>2 850 279</b>
			Wydatki bieżące	462 880	462 880	10 973	451 907	
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
<b>Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 308 224</b>	<b>6 457 945</b>	<b>1 937 383</b>	<b>4 520 562</b>	<b>2 850 279</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 308 224</b>	<b>6 457 945</b>	<b>1 937 383</b>	<b>4 520 562</b>	<b>2 850 279</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 308 224</b>	<b>6 457 945</b>	<b>1 937 383</b>	<b>4 520 562</b>	<b>2 850 279</b>
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	9 308 224	6 457 945	1 937 383	4 520 562	2 850 279
<b>Sami-dzielni</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>167 040</b>	<b>167 040</b>	<b>7 665</b>	<b>159 375</b>	
			Wydatki bieżące	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 040</b>	<b>167 040</b>	<b>7 665</b>	<b>159 375</b>	
			Wydatki bieżące	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 040</b>	<b>167 040</b>	<b>7 665</b>	<b>159 375</b>	
			Wydatki bieżące	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Praski kokon</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>214 840</b>	<b>214 840</b>		<b>214 840</b>	
			Wydatki bieżące	214 840	214 840		214 840	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 840</b>	<b>214 840</b>		<b>214 840</b>	
			Wydatki bieżące	214 840	214 840		214 840	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 840</b>	<b>214 840</b>		<b>214 840</b>	
			Wydatki bieżące	214 840	214 840		214 840	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			<b>OGÓLEM</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>3 308</b>	<b>62 692</b>	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>3 308</b>	<b>62 692</b>	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>3 308</b>	<b>62 692</b>	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 453 100</b>	<b>1 053 100</b>	<b>400 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	
		Więcej zieleni 3 - dla Pragi	395 000	395 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>	
		Zielone ściany dla Pragi	75 900	75 900	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>982 200</b>	<b>582 200</b>	<b>400 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>582 200</b>	<b>582 200</b>	
		Łąki kwietne dla Pragi	76 500	76 500	
		Kwiaty dla Pragi	89 500	89 500	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	27 000	27 000	
		Ratujmy jedyną praską aleję lipową	389 200	389 200	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	400 000		400 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>374 935 907</b>	<b>82 605 925</b>	<b>457 541 832</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 139 260	369 712	2 508 972
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 448 336	68 858 205	150 306 541
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 005 640	3 672 077	11 677 717
EDUKACJA	144 386 000	6 336 248	150 722 248
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 519 171	0	95 519 171
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 543 800	75 000	8 618 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 050 000	2 475 651	9 525 651
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	443 000		443 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 754 460	819 032	27 573 492
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	646 240		646 240

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>374 935 907</b>	<b>136 545 645</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 139 260</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>2 139 260</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 830 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 002 000	1 002 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	828 000	828 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	120 000	120 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>139 260</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>81 448 336</b>	<b>422 947</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>78 165 338</i>	<i>149 949</i>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 029 400</i>	<i>55 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 103 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>26 275 489</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>18 442 949</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>314 500</i>	<i>93 500</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>59 200</i>	<i>59 200</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 193 298</i>	<i>183 298</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 970 498</i>	<i>142 498</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 182 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>40 800</i>	<i>40 800</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 005 640</b>	<b>894 700</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>757 500</i>	<i>60 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>395 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	170 000	
Letnie oczyszczanie ulic	175 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>260 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 500</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>369 892</i>	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>369 892</i>	
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 795 200</i>	<i>556 200</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 093 200</i>	<i>556 200</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>702 000</i>	
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 083 048</i>	<i>278 500</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>532 383</b>	<b>278 500</b>
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>3 795 925</b>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 795 925	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>754 740</b>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>144 386 000</b>	<b>19 061 448</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 015 217</b>	<b>17 379 820</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 716 927</b>	<b>550 000</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 166 927	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	550 000	550 000
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 553 041</b>	<b>0</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 553 041	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>35 171 517</b>	<b>510 000</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 661 517	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	510 000	510 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>21 506 178</b>	<b>4 000 000</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 506 178	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 000 000	4 000 000
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>2 477 146</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>5 041 155</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>655 296</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	655 296	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 408 820</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>352 320</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>1 826 149</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>386 856</b>	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>9 308 565</b>	<b>1 030 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 278 565	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 030 000	1 030 000
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 115 000</b>
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 115 000	1 115 000
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>20 349 435</b>	<b>850 000</b>
Prowadzenie publicznych techników	19 499 435	
Dotacje dla niepublicznych techników	850 000	850 000
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>6 806 000</b>	<b>6 806 000</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 806 000	6 806 000
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>739 632</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	739 632	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>10 370 783</b>	<b>1 681 628</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 351 670</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	5 351 670	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>533 517</b>	<b>141 000</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>850 740</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>89 168</b>	<b>89 168</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>680 000</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 470 960</b>	<b>1 277 360</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia za wyniki w nauce	193 600	
Stypendia socjalne	1 277 360	1 277 360
Dożywianie uczniów	1 000 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>15 000</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 000	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>205 628</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>95 519 171</b>	<b>77 072 850</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 911 940</b>	<b>1 911 940</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 911 940</b>	<b>1 911 940</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 346 967</b>	<b>50 985</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>23 760</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 760	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>19 680</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>8 543 077</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 279 163</b>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>842 511</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>46 250</b>	<b>43 400</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>1 584 941</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 418 051	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	166 890	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>81 260 264</b>	<b>75 109 925</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>5 734 071</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>74 061 525</b>	<b>74 061 525</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>896 200</b>	<b>896 200</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>568 468</b>	<b>152 200</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>8 543 800</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>43 800</b>	
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>43 800</b>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>7 050 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>6 124 034</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>5 894 792</b>	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>229 242</b>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>925 966</b>	<b>750 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>414 800</b>	<b>380 000</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>511 166</b>	<b>370 000</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>
Promocja miasta	443 000	443 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>Promocja krajowa</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	340 000	340 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 000	23 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 000	74 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>26 754 460</b>	<b>26 754 460</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>25 996 165</b>	<b>25 996 165</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>22 915 983</b>	<b>22 915 983</b>
Fundusz wynagrodzeń	22 670 480	22 670 480
Wydatki na rzecz pracownika	245 503	245 503
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>3 080 182</b>	<b>3 080 182</b>
Remonty bieżące w budynkach	802 200	802 200
Utrzymanie Urzędu	1 128 335	1 128 335
Obsługa informatyczna	310 138	310 138
Obsługa teletechniczna	57 065	57 065
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	315 257	315 257
Obsługa medialna	2 000	2 000
Ochrona osób i mienia	315 187	315 187
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>758 295</b>	<b>758 295</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>564 295</b>	<b>564 295</b>
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>646 240</b>	<b>646 240</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>288 240</b>	<b>288 240</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>288 240</b>	<b>288 240</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>82 605 925</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>369 712</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>369 712</i>
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>68 858 205</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 727 507</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	1 727 507
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>67 130 698</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	15 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	5 630 900
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	187 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7	4 271 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	4 678 406
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	6 646 203
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	7 515 002
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	3 560 469
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	13 526 302
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	5 933 192
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	9 324 224
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36	2 050 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	2 930 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	175 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	75 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	125 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	125 000
Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	152 500
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	210 500
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 672 077</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<i>Tereny zielone</i>	2 349 313
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	2 323 213
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 322 764
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	922 764
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	400 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>6 336 248</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 336 248
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	49 505
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 434 017
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 871 176
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	581 550
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego	400 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>75 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	75 000
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 475 651</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 475 651
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	325 651
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	850 000
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	1 300 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>819 032</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	819 032
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	20 532
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	798 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>457 541 832</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>62 408 386</b>	<b>13,6%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%
• Dochody z mienia	32 070 514	51,4%
• Pozostałe dochody	29 537 872	47,3%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>376 110</b>	<b>0,1%</b>
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210	3,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	361 900	96,2%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>394 757 336</b>	<b>86,3%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>457 541 832</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 408 386</b>	<b>13,6%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>800 000</b>	<b>1,3%</b>
w tym:		
<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0%</b>

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	800 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	540 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	110 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	110 000,00
• kręcenia filmu	10 000,00
• ogródków gastronomicznych	10 000,00
• handlu okolicznościowego	6 000,00
• umieszczenia reklamy	2 000,00
• parkingów	2 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>32 070 514</b>	<b>51,4%</b>
w tym:		
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>21 834</b>	<b>0,1%</b>

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste

100%	70%	
31 192,00	21 834	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>32 048 680</b>	<b>99,9%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	23 600 000,00	16 520 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 600 000,00	51,5%
powierzchnia	458 685	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	15 600 000,00	10 920 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 600 000,00	34,1%
powierzchnia	103 173	
• z tytułu najmu garaży	780 000,00	546 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	780 000,00	1,7%
powierzchnia	19 477	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 794 200,00	2 655 940
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	490 000,00	8,3%
powierzchnia	20 000	
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	804 200,00	
powierzchnia	10 859	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	2 500 000,00	
powierzchnia	59 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000,00	42 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	60 000,00	0,1%
powierzchnia	250	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 949 628,00	1 364 740
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 928,00	4,3%
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	254 928,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 694 700,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	973 030,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	679 700,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 537 872</b>	<b>47,3%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>600 116</b>	<b>2,0%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	600 116	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 350,00	8 350
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	50 000,00	85 116
• zwrot kosztów komorniczych	20 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	15 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	116,00	
Wpływy z różnych opłat:		506 650
• opłaty parkingowe	400 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	6 650,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>25 782 096</b>	<b>87,3%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	23 513 800	91,2%
• Pozostałe	2 268 296	8,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 970 072,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000,00	
- opłata eksploatacyjna		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	258 224,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	205 257,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	36 476,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	16 491,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 820 000</b>	<b>6,2%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>605 660</b>	<b>2,1%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 600,00	74 600
Wpływy z różnych dochodów:		531 060
• zwrot kosztów sądowych	240 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	100 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	64 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	50 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	30 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	27 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 960,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	4 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	3 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	100,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>730 000</b>	<b>2,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	730 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101, 80115, 80117, 80120, 85214, 85219, 90095, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>376 110</b>	<b>0,1%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>376 110</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210	3,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	361 900	96,2%
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>14 210</b>	<b>3,8%</b>
w tym:		
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>3 010</b>	<b>21,2%</b>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 4 300,00	70% 3 010
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>11 200</b>	<b>78,8%</b>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 16 000,00	70% 11 200
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>361 900</b>	<b>96,2%</b>
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 517 000,00	70% 361 900
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000,00	144 900
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000,00	210 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>394 757 336</b>	<b>86,3%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	62 784 496	1	WYDATKI BIEŻĄCE	374 935 907
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	30 337 872	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	344 861 769
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	32 446 624	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	30 074 138
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	394 757 336	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 605 925
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 606 229			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	82 370 444			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	41 535 500			
2.4	Środki wyrównawcze	231 245 163			
3	SUMA WPLÝWÓW	457 541 832	3	SUMA WYDATKÓW	457 541 832

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>2 139 260</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>2 139 260</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>1 830 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>1 002 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	189 500	
<i>- długość ogółem (km)</i>	24	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	2 350,00	450 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	2 150,00	430 000
<i>- z tryliny (m<sup>2</sup>)</i>	100,00	10 000
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	100,00	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		169 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	1 000,00	160 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	750,00	150 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
wymiana krawężników (mb)	200,00	16 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	10 000
remonty zatok parkingowych		10 000
usuwanie bieżących awarii		1 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018r., poz.2268, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>828 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	4 000	
<i>- długość ogółem (km)</i>	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	550,00	105 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	500,00	100 000
<i>- z tryliny (m<sup>2</sup>)</i>	50,00	5 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 500,00	500 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		61 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000
remonty zatok parkingowych		50 000
wymiana krawężników (mb)	250,00	20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	100,00	16 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	10 000
usuwanie bieżących awarii		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>120 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	3	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		40 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>139 260</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>2</i>
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	<i>5 237</i>
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)	90 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 360
zakup energii	11 200
podatek od nieruchomości	10 000
zakup usług remontowych	5 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>81 448 336</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>30 000</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Dziedzictwa Kulturowego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych	20 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>500</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>500</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>78 165 338</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>18 029 400</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 183
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 944
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 239
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	519 275
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 431 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów	53 000
- zakup środków do utrzymania czystości	53 000
zakup energii	8 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
zakup usług pozostałych	6 718 200
- odprowadzanie ścieków	2 883 700
- sprzątanie	2 000 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie	900 000
- dozór mienia	740 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	9 000
- informacje z rejestru dłużników,	5 500
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
opłaty i składki	24 000
- opłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców z działki gruntu	23 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000
koszty postępowania sądowego	550 000
podatek od nieruchomości	350 000
kary i odszkodowania	25 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	542 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	455 000
- pielęgnacja terenów zielonych	455 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	75 900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOĆ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	<b>10 300</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	300
<b>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>	<b>45 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
zakup energii	24 000
zakup usług pozostałych	19 000
- <i>sprzątanie</i>	8 400
- <i>odprowadzanie ścieków</i>	10 600
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>15 103 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	96
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	3 360
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	10 800 000
- <i>pozostałe remonty</i>	4 800 000
- <i>remont 96 szt. pustostanów</i>	3 000 000
- <i>wynikające z decyzji PINB</i>	3 000 000
konserwacje	2 003 000
awarie	2 000 000
ekspertyzy, analizy, opinie	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>26 275 489</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 275 489
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	216
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	31
wynagrodzenia i pochodne	21 731 700
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	17 271 700
wynagrodzenia dozorców	1 814 900
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 260 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	80 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 120 000
inne wydatki:	4 543 789
zakup usług pozostałych	1 122 700
podatek od towarów i usług (VAT)	960 000
zakup usług remontowych	769 500
zakup energii	420 000
zakup materiałów i wyposażenia	407 389
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000
szkolenia pracowników	35 000
zakup usług zdrowotnych	29 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>18 442 949</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 692
w tym liczba mieszkań	3 239
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 441 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	6 400 000
zaliczka remontowa	4 977 000
zaliczka eksploatacyjna	4 400 000
odprowadzanie ścieków	1 771 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	855 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	1 149
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>314 500</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	221 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	150 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	31 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	93 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	51 000
- na rzecz osób fizycznych	37 000
- na rzecz osób prawnych	14 000
odsetki od odszkodowań	26 500
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>59 200</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>54 200</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 432
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny gruntów	3 000
korekty aktów notarialnych	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 468
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>3 193 298</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>1 970 498</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 847
z tego garaże	154

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe	
<b><u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u></b>	<b>1 828 000</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u></b>	
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
zakup usług	597 000
- monitoring budynków	159 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
- rozbórki budynków	100 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	90 000
- inwentaryzacje	50 000
- sprzętanie	35 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000
- czyszczenie kominów	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	960 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000
koszty postępowania sądowego	40 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
<b><u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u></b>	<b>142 498</b>
<b><u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u></b>	
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
zakup usług	12 229
- odprowadzanie ścieków	12 229
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 020
podatek od towarów i usług (VAT)	22 449
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 800
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>1 182 000</b>
<b><u>Cel:</u></b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<b><u>Dysponent:</u></b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 70005	
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
remonty (remont instalacji co, elektrycznej, p.poż, remont dachu, podłóg i posadzek)	1 000 000
awarie i konserwacje	152 000
ekspertyzy, analizy, opinie	30 000
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>40 800</b>
<b><u>Cel:</u></b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
<b><u>Dysponent:</u></b> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	<b>40 800</b>
<b><u>Klasyfikacja:</u></b> rozdział: 70005	
<b><u>Kalkulacja:</u></b>	
opłaty (wieczyste użytkowanie gruntu)	34 264
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 536
<b><u>Podstawa prawna:</u></b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 005 640</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>757 500</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>395 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>170 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	75 000
mechaniczne posypywanie solą	75 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	13 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	2 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>175 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	87 500
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	87 500
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>260 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	250 000
wymiana wkładów koszy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>7 500</b>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
liczba szaletów (szt.)	2
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	1
<b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003	
<b>Kalkulacja:</b>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
koszty eksploatacji szaletów	1 000
zakup energii	1 000
podatek od nieruchomości	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>30 000</b>
<b>Cel:</b> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90026	
<b>Kalkulacja:</b>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>60 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	230
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	40
usługi weterynaryjne	55 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	550
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	180
- kastracja -	120
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	15
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>369 892</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>369 892</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	3
liczba stacji uzdatniania wody	4
<b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	225 000
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	77 767
podatek od nieruchomości	45 125
zużycie energii	19 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 795 200</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 093 200</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	345 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
kary i odszkodowania	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	166 000
<b>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>556 200</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90004</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
projekty budżetu obywatelskiego	416 200
sezonowe obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją	140 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>702 000</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26
<b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 60016</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	180 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	79 590
koszenie trawy	40 410
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
kary i odszkodowania	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	395 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>5 083 048</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>532 383</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	26
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<b>Dysponent 1:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90095</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	253 883
- konserwacja urządzeń zabawowych	125 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	65 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	38 883
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90095</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
modernizacja placu zabaw przy ul. Namysłowskiej	278 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>3 795 925</b>
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>	<b>3 795 925</b>
<b>Cel:</b> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 90095</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnie zatrudnienie (etaty)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	3 367 475
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 799
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 019
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	514 257
inne wydatki:	428 450

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	198 256
zakup materiałów i wyposażenia	55 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
szkolenia pracowników	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 094
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
zakup energii	7 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług remontowych	5 000
podatek od nieruchomości	2 000
różne opłaty i składki	500
wyjazdy służbowe krajowe	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>754 740</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	<i>4</i>
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	<i>3</i>
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	<i>1</i>
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	10 859
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )	1 818
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	9 041
<b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	400 700
zakup energii	165 188
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 652
podatek od nieruchomości	18 000
konserwacje i remonty	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
konserwacja i sprząatanie obiektu handlowego	3 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
zakup usług telekomunikacyjnych	100



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>144 386 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>134 015 217</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>22 716 927</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 166 927</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 630
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,5
wynagrodzenia i pochodne	19 047 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 992 983
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 313 116
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 932
Zakup energii	1 062 580
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 299
Zakup materiałów i wyposażenia	472 400
Zakup usług pozostałych	469 451
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 100
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 316
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800
Zakup usług zdrowotnych	29 300
Szkolenia pracowników	23 100
Wyjazdy służbowe krajowe	6 410
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>550 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>1 553 041</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 553 041</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	177
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 437 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 752
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 294
- pochodne od wynagrodzeń	221 279
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 236
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300
Zakup materiałów i wyposażenia	11 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 480
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>35 171 517</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>34 661 517</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 252
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	385,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,7
wynagrodzenia i pochodne	29 966 186
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 036 988
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 274 702
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 640 496
Zakup energii	2 041 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 601
Zakup usług pozostałych	565 530
Zakup materiałów i wyposażenia	385 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	108 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 740
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 260
Zakup usług zdrowotnych	33 500
Szkolenia pracowników	28 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>510 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	61
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>21 506 178</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>17 506 178</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 148
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,2
wynagrodzenia i pochodne	15 524 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 182 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 030 936
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 293 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 990
Zakup energii	619 310
Zakup usług pozostałych	270 050
Zakup materiałów i wyposażenia	202 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 090
Szkolenia pracowników	17 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 800
Zakup usług zdrowotnych	14 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 000 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	647
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 477 146</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 102 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 082
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 254
- pochodne od wynagrodzeń	327 538
Zakup energii	131 490
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 170
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup usług pozostałych	41 600
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 041 155</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	4 730 017
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 495
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 710
- pochodne od wynagrodzeń	738 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 528
Zakup materiałów i wyposażenia	31 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług pozostałych	12 300
Szkolenia pracowników	3 150
Zakup usług zdrowotnych	2 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>655 296</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>655 296</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	515 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	393 959
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 062
- pochodne od wynagrodzeń	81 035
Zakup energii	45 930
Zakup usług pozostałych	29 400
Zakup materiałów i wyposażenia	22 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 900 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 491 180
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	497 110
remonty w przedszkolach	362 538
remonty w liceach ogólnokształcących	185 900
remonty w technikach	178 432
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	118 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 800
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 800
remonty w świetlicach szkolnych	21 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 100
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	9 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów	1 408 820
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w przedszkolach	408 820
remonty w technikach	300 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>352 320</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 110 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 826 149</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,9
wynagrodzenia i pochodne	1 438 034
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 733
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 281
- pochodne od wynagrodzeń	215 020
Zakup energii	197 900
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	54 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050
Szkolenia pracowników	8 300
Zakup usług zdrowotnych	3 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>386 856</b>
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	364 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 904
- pochodne od wynagrodzeń	59 654
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>9 308 565</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>8 278 565</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 794 091
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 685 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 379
- pochodne od wynagrodzeń	272 317
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 739
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 850
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Zakup usług pozostałych	1 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 499 660
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 280 864
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 989
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 786
- pochodne od wynagrodzeń	689 089
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 996
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 984 814
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 880 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 791
- pochodne od wynagrodzeń	300 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 084
Zakup materiałów i wyposażenia	13 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>1 030 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>1 115 000</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>1 115 000</b>
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	1 097
<u>Podstawa prawna:</u>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>20 349 435</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>19 499 435</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 817
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,8
wynagrodzenia i pochodne	17 047 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 285 446
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 068 200
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 670 080
Zakup energii	845 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 918
Zakup materiałów i wyposażenia	332 000
Zakup usług pozostałych	299 411
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Szkolenia pracowników	15 500
Wyjazdy służbowe krajowe	13 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>850 000</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	83
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>6 806 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>6 806 000</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 685
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>739 632</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>739 632</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	145
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	659 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493 345
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 674
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	101 858
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 855
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 370 783</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 351 670</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	32,5
wynagrodzenia i pochodne	3 913 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	632 000
Zakup usług pozostałych	924 700
Zakup materiałów i wyposażenia	242 300
Zakup energii	120 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850
Wyjazdy służbowe krajowe	820
Różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>8 100</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
Zakup materiałów i wyposażenia	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>533 517</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	392 517
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	141 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>850 740</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	835 982
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	571
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 758
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>89 168</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>166 000</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	160 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	60 000
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>680 000</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	420 000
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup środków żywności	90 000
Zakup usług pozostałych	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 470 960</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>193 600</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	193 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>1 277 360</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	1 260 000
Inne formy pomocy dla uczniów	17 360
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>15 000</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	15 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>205 628</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	187 717
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 717
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 911
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 911
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>95 519 171</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 911 940</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 911 940</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 911 940</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego, oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży ( 395 odbiorców)	1 507 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 995
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	70 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 245)	53 285
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 15 uczestników	16 320
organizacja imprez profilaktycznych Tajemniczy Klient ( liczba uczestników 200)	15 000
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 480
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>12 346 967</b>
<b>Poradnictwo, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>23 760</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>23 760</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	23 760
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	21 760
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 650
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	350
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>19 680</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców:	19 680
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 448,13 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 755
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,00 zł, średni okres dożywiania - 98 dni, liczba osób - 13 dzieci	8 925

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>8 543 077</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.738 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 391 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 543 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	75,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36,00
wynagrodzenia i pochodne	7 751 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 681
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 333
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 677
inne wydatki:	791 986
zakup usług pozostałych	253 309
zakup materiałów i wyposażenia	183 081
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 798
zakup energii	77 760
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 380
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 449
zakup usług remontowych	25 100
podatek od nieruchomości	10 806
szkolenia pracowników	10 200
wyjazdy służbowe krajowe	6 714
zakup usług zdrowotnych	5 120
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080
świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki)	1 727
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162
W ramach ww. środków kwotę 1.753 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 279 163</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 279 163
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	588,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi) Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu matek i dzieci, przejściowo pozbawionych środków do życia oraz warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	283,54
	4,00
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób (osoby starsze -zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	181,05
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 279 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	943 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 661
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 198
- wynagrodzenia bezosobowe	11 600
- pochodne od wynagrodzeń	147 873
inne wydatki:	335 831
zakup środków żywności	151 000
zakup energii	57 720
zakup materiałów i wyposażenia	33 536
zakup usług pozostałych	32 404
zakup usług remontowych	22 950

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 625
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 436
podatek od nieruchomości	5 845
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885
zakup usług zdrowotnych	1 180
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>842 511</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	460 631
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	437 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796
- pochodne od wynagrodzeń	70 590
inne wydatki:	23 325
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług pozostałych	1 400
zakup usług zdrowotnych	560
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180
2. Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	381 880
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	381 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	381 880
- "Praski kokon"	214 840
- "Sami-dzielnik"	167 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>46 250</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 850
zakup materiałów i wyposażenia	2 050
szkolenie pracowników	600
zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 584 941</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 418 051</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 418 051
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	508 950
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	270
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:	151 200
- liczba osób objętych programem	32
- średnia wartość posiłku	17,50
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	367 500
- liczba osób objętych programem	350
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:	72 000
- liczba dzieci objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	318 401
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Reszta zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>166 890</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	166 890
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	
<b>Kalkulacja:</b>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	62 640
- liczba osób objętych programem	16
- średnia wartość posiłku	270
- średni okres dożywiania (dni)	15
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:	37 800
- liczba osób objętych programem	8
- średnia wartość posiłku	17,50
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	47 250
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:	3 000
- liczba dzieci objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	16 200
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>81 260 264</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>5 734 071</b>
<b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 734 071
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.506, liczba świadczeniobiorców - 502 osoby	1 161 550
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	451 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	232 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	228 800
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje i zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	80 000
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	78 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	36 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	32 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	20 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,24 zł, liczba świadczeń - 3.260, liczba świadczeniobiorców - 652 osoby	1 304 787
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.600,00 zł, liczba świadczeń - 82	295 200
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85216	
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,47 zł, liczba świadczeń - 5 400, liczba świadczeniobiorców - 906 osób	2 972 534
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>74 061 525</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	74 061 525
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	53 537 037
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 107.074, liczba świadczeniobiorców - 8.923 osób	53 537 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 971 088
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 37.649, liczba świadczeniobiorców - 3.138 osób	4 329 605
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 909 339
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	142 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,03 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	310 400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 3.265, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	630 139
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	25 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	209 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 1.700 osób	170 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,20 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 600
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	418 000
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	1 500 000
świadczenia opiekuńcze	7 303 644
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń 14.950, liczba świadczeniobiorców - 1.246 osób	3 226 808
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 2.088, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	3 821 040
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,10 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	201 500
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 617,00 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	54 296
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,00 zł, liczba świadczeń - 6.426, liczba świadczeniobiorców - 536 osób	2 737 500
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 423,56 zł, liczba świadczeń - 1.995, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	845 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	310 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 553 400
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.178, liczba świadczeniobiorców - 5.178 osób	1 553 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r., poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>896 200</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 000
- w tym pozytywnych	985
Liczba gospodarstw domowych	660
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	896 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	896 200
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,02 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 632 osoby	650 200
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,02 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	118 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,39 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	76 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	3 500
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 201,01 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	40 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>568 468</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	192 352

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	3 000
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	37 152
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	32 102
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 050
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	152 200
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	376 116
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	376 116
<u>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	376 116
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 543 800</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 200 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 126 955
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	13
- otwartych	13
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, XV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, 226. rocznica Rzezi Pragi, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie i organizacja innych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych</i>	1 066 955
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000
Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	73 045
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	73 045
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>7 300 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ</b>	<b>2 300 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	95
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) :	
zajęcia plastyczne: Akademia PlamokleksaarchiTEKTURKI, Hop!Art, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Ceramika relaksacyjna, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Masy plastyczne dla przedszkolaków, Plastyczne szaleństwa z Pippi - zajęcia plastyczno-literackie, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Plastyka dla dorosłych i seniorów, Nauka rysunku dla seniorów, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba i ceramika historyczna, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych	
zajęcia muzyczne: DO-RE-MI, DO-RE-MI in English, Piano Gang, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesole Mazurki z Pragi, zespół BON TON	
zajęcia naukowe: Małe laboratorium, Programowanie, Robotyka, Projektowanie i druk 3D	
zajęcia multimedialne: Laboratorium filmowe	
zajęcia językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus	
zajęcia teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Zajęcia teatralne	
zajęcia taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Gimnastyka dla mamy i smyka, Gimnastyka z elementami korektywy, Joga , Zumba, Zumba Kids, Zumba Gold, Joga dla seniorów, Fit senior zdrowy kręgosłup+rozciąganie	
warsztaty dźwiękowe: Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Zmysły i pomysły, Małe i duże teatralne podróże, Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	960
- dzieci	620
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10,1
festiwal "Mili-Gramy", Dzień Otwarty DK Praga; Dzień Dziecka;	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	550
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Księża Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy</b>	<b>5 000 000</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	0
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	150 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy komputerowe, odczyty	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>43 800</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>43 800</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000
konserwacja i remonty	3 000
zakup energii	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>7 050 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>6 124 034</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>5 894 792</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ</i> 5 894 792	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
obiekty stanowiące bazę :	
- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44	
- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7	
- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19	
- kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	45
wynagrodzenia i pochodne	3 677 470
- wynagrodzenia osobowe	2 897 327
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 483
- pochodne od wynagrodzeń	577 660
inne wydatki:	2 217 322
zakup energii	958 278
zakup usług pozostałych	833 611
zakup materiałów i wyposażenia	142 614
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
zakup usług remontowych	61 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 319
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
opłaty na rzecz budżetów jst	17 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>229 242</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
inne wydatki:	229 242
zakup energii	133 486
zakup usług pozostałych	90 423
zakup materiałów i wyposażenia	5 333
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>925 966</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>414 800</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> 34 800	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	34 800
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> 380 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez (IX Praska Gala Boks, Mistrzostwa OPEN w Piłkę Nożną, III Nocny Bieg Pragi-Północ, Tańczyć z Pragą Całą Noc - II edycja, Turniej w siatkówkę, Turniej w kosza 3X3 i inne)	330 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie)	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>511 166</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ</i>	141 166
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	141 166
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	370 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i> )	75 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	62 000
<i>Krzepka Prażanka</i>	20 000
<i>Zatańcz na Pradze-Północ</i>	20 000
<i>Pilka nożna na Pradze-Północ</i>	12 000
<i>Wakacyjny przedszkolak</i>	10 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	58 000
<i>Sporty Walki</i>	25 000
<i>Aktywny senior</i>	15 000
<i>Joga na Pradze-Północ</i>	10 000
<i>Praga-Północ nad Wisłą</i>	8 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych wraz z zakupem upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	100 000

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>443 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>443 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>437 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>340 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	300 000
zakup materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	40 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>23 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	18 000
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	5 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>74 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	24 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>6 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	4 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>26 754 460</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>25 996 165</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>22 915 983</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>22 670 480</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 617 506
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 617 506
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 617 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 656 615
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 472 091
w tym realizacja projektu współfinansowanego UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	66 000
zadania zlecone	1 052 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	453 019
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	453 019
- wynagrodzenia osobowe pracowników	378 650
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 312
- pochodne od wynagrodzeń	19 057
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	569 175
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	569 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	475 740
- pochodne od wynagrodzeń	93 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	30 780
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	30 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 725
- pochodne od wynagrodzeń	5 055
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>245 503</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	103 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
ryczałty samochodowe	75 200
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 800
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 450
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 100
podatek od towarów i usług (VAT)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	141 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	48 550
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 203
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>3 080 182</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>802 200</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
zakres prac remontowych (projekt na elewacje budynku urzędu i remont parkingu, konserwacje CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, rotomatów, remont pokoi, naprawa drobnego sprzętu i okien, wymiana pionów kanalizacyjnych)	760 000
zakup materiałów do remontów	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	19 200
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 128 335</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 077 780
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup energii	419 039
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczętek i druk wizytówek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, catering świąteczny, wynajem samochodów, przeglądy budynku, karty parkingowe, drobne usługi)	401 095
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmiennicze, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy, dekoracji świątecznych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	153 690
podatek od towarów i usług (VAT)	49 556
remonty i konserwacje sprzętu (niszczarki, wentylatory, mikrofony, czajniki)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000
dozór techniczny wind	2 400
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	8 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	3 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	41 955
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 955
<b>Kalkulacja:</b>	
archiwizacja dokumentów	11 955
wyjazdy krajowe	9 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	21 000
<b>Kalkulacja:</b>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>310 138</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych w tym szyfrowanie, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych)	268 910
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania i licencji)	17 299
podatek od towarów i usług (VAT)	14 394
remonty i konserwacje sprzętu (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych w tym szyfrowanie, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych)	9 535
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>57 065</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	4 203
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	52 862
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	47 679
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	2 860
podatek od towarów i usług (VAT)	2 323
<b>Obsługa prawna</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	
	50 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty sądowe	50 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	100 000
<b>Kalkulacja:</b>	
zewnętrzna obsługa prawna	100 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>315 257</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	314 928
podatek od towarów i usług (VAT)	329
<b>Obsługa medialna</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
prowadzenie strony internetowej	1 907
podatek od towarów i usług (VAT)	93
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>315 187</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	283 201
podatek od towarów i usług (VAT)	14 939
ochrona przeciwpożarowa	17 047
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>758 295</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>564 295</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	563 795
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	540 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, art. czystościowych, art. gospodarstwa domowego, art. biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe, usługa transmisji obrad rady dzielnicy)	23 795
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobienie pieczętek i wizytówek)	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>4 000</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do Rad Kolonii)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>40 000</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	35 000
<i>Kalkulacja:</i> opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych z logo budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i inicjatywy lokalnej	3 000
moderacja spotkań dyskusyjnych w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy	2 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiźnie	150 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>646 240</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>358 000</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>358 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	358 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>288 240</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>288 240</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi - Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	286 240
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania egzekucyjnego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	194
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	3 100
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	198
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	207
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	3 050
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	40 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 333
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc parkingowych	szt.	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	492
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Rewitalizacja</b>		
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę	szt.	300
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	80
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 263
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	327 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	55
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 697
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	121 646
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	45
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	0,2
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	9
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,6
odsetek niewynajętych lokali	%	8,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	122 800
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	16
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 075
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	944
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	972
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<b>Cel:</b>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	500
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	355
liczba opróżnień	szt.	124 250
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<b>Cel:</b>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	239
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	230
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	123 297
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 507
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<b>Mierniki:</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 782
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 345
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 637
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>		
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>		
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki		
	zł/m-c	316 327
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	15 870
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 541
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	25 000
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 237
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 459
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 939
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 388
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 477 146
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	720 165
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 400
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	193
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	449
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	784
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 875
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	714
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 557
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 378
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 891
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 241
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 701
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 101
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	145
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	4,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 689 935
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	30
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 805
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 467
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	14
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 061
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880
kwota stypendium na ucznia	zł	220
<b>Stypendia socjalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	28
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	175
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	703
średni koszt posiłku	zł	6,9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	15 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<b>Mierniki:</b>		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 600
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 970
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<b>Mierniki:</b>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	596
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 129
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 069
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 950
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,9
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12,5
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	345
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	6
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 150
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,9
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	632
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	636
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	74
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	169
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,5
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	283,3
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7,5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	918,7
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2 222
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	92 308
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Księża Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	12 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	410
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	982 465
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,7
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	3 081
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,1
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	21 832
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 200
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,2

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	42 500
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,6
<b>Współpraca regionalna</b>		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,3
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	373
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 053
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 418
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,1
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	94 028
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 169
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,3
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62,5
<b>Obsługa teletechniczna</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	71
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	360
	szt./etat	129,2
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	12 363
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m <sup>2</sup>	8 167,7
	zł/rbh	21
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	1 957
	zł/os.	24 535
	zł/os.	8,8
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów		
	szt.	6
	szt.	3

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>82 605 925</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>369 712</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>369 712</b>
<b>Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia</b>	<b>169 710</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z budową odwodnienia, budowę chodnika oraz zatok postojowych z kamienia polnego. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego</b>	<b>200 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę przejścia w nasypie kolejowym, umożliwiające dojście na teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	
<b>Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>2</b>
<p>Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperem przebudowy fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i></p>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>68 858 205</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>1 727 507</b>
<b>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I</b>	<b>1 727 507</b>
<p>Zakres zadania obejmuje I etap modernizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2020 r. zaplanowano wykonanie stanu surowego budynku. Zakres robót obejmuje roboty żelbetowe i mury, roboty ziemne, wykonanie poszycia dachu.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>	
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>67 130 698</b>
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11</b>	<b>15 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Żąbkowskiej 3 i 11.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21</b>	<b>5 630 900</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul.: Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31 oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.: Jagiellońskiej 47, Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 oraz Strzeleckiej 31.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3</b>	<b>187 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.: Równiej 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 7, 9, 11, 15, Wołomińskiej 15, 17A, Zachariasza 8, 10.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7</b>	<b>4 271 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul.: Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, Żąbkowskiej 7, doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul.: Brzeskiej 6 front, 7, 20, Grodzieńskiej 24 oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.: Brzeskiej 6 front, 7, 20 i Grodzieńskiej 24.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29</b>	<b>4 678 406</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianę izolacji z ociepleniem więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. W 2020 r. zaplanowano: wykonanie elewacji, zagospodarowanie terenu, prace wykończeniowe w budynku przy ul.: Siedleckiej 25 front oraz w budynku przy ul. Siedleckiej 25 oficyna, modernizację 3 lokali mieszkalnych wraz z pracami wykończeniowymi.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Rewitalizacja obszaru Szumulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40</b>	<b>6 646 203</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, wymianie konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniu instalacji wewnętrznych, termoizolacji oraz przebudowie lokali mieszkalnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Rewitalizacja obszaru Szumulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43</b>	<b>7 515 002</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych, prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Budynki przy ul. Łochowskiej 31, 37 i 43 zostaną wyposażone w instalację c.o. i c.c.w. z węzłem ciepłym. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 31 polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, wymianie konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniu termoizolacji, instalacji oraz przebudowie lokali mieszkalnych. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 zaplanowano wymianę poszycia dachowego, wykonanie instalacji, przebudowę lokali mieszkalnych, wykonanie termoizolacji.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36</b>	<b>3 560 469</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Żąbkowskiej 36, będzie wyposażony w instalację c.o. i c.c.w. z węzłem ciepłym i budową przyłącza ciepłowniczego. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane polegające na podbiciu fundamentów, modernizacji klatek schodowych, modernizacji lokali mieszkalnych i piwnic, przebudowie więźb dachowych oraz wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14</b>	<b>13 526 302</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków wraz z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów przez wzmocnienie lub wymianę fragmentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i nad piwnicą, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wyposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wyposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. Ponadto budynki przy ul. Stalowej 33 i ul. Środkowej 14 będą wyposażone w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami ciepłymi i przyłącza ciepłownicze. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Środkowej 12 polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, wymianie konstrukcji i poszycia dachu, modernizacji elewacji, wykonaniu instalacji wewnętrznych, przebudowie lokali mieszkalnych. W budynkach przy ul. Środkowej 14 i Stalowej 33 zaplanowano roboty wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30</b>	<b>5 933 192</b>
<p>Zakres zadania obejmuje dla budynku frontowego: modernizację elewacji, dachu i kominów. Dla oficyny prawej: odbudowę i nadbudowę oficyny o piątą kondygnację nadziemną wraz z wyposażeniem w windę, wymianę stropów, wykończenie klatki schodowej, modernizację dachu, wzmocnienie ścian i elewacji, przebudowę lokali mieszkalnych z wyposażeniem w łazienki, wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10</b>	<b>9 324 224</b>
<p>Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. z węzłem ciepłym. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębowska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36</b>	<b>2 050 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębowska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szybów oraz montaż wind.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69</b>	<b>2 930 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szybów oraz montaż wind.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42</b>	<b>175 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i></p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A</b>	<b>75 000</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25</b>	<b>125 000</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27</b>	<b>125 000</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej</b>	<b>152 500</b>
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego na około 40 - 60 lokali komunalnych wraz z funkcją żłobka w parterze budynku. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy</b>	<b>210 500</b>
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i montaż indywidualnych pieców gazowych wraz z instalacją c.o. w budynkach przy: ul. Olszowej 12 lok. 4 i 6, ul. W. Gersona 18 lok. 3 i 4, ul. Targowej 63 lok. 1A i 45. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 672 077</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>2 349 313</b>
<b>Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"</b>	<b>26 100</b>
Zakres zadania obejmuje ustawienie w Parku Michałowskim czterech ławek, dwóch stołów, rekultywację trawnika, posadzenie kwiatów i krzewów. W 2020 r. zaplanowano montaż ławek z jednoczesnym połączeniem zadania z kompleksową modernizacją parku Michałowskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
<b>Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej</b>	<b>2 323 213</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację ogólnodostępnego terenu zieleni, utworzenie alejek parkowych wraz z wyposażeniem w latarnie, plac zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 322 764</b>
<b>Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21</b>	<b>922 764</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę urządzeń zabawowych na nowe, wymianę ogrodzeń i nawierzchni, doposażenie w latarnie i monitoring oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej</b>	<b>400 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę mini tężni w kształcie rotundy na skwerze przy ul. Floriańskiej, z małą architekturą towarzyszącą. Projekt wkomponuje się w architekturę ulicy Floriańskiej, uzupełni rekreacyjne funkcje terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>6 336 248</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 336 248</b>
<b>Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej</b>	<b>49 505</b>
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego przedszkola z 6 oddziałami dla 150 dzieci, wraz z urządzeniem placu zabaw oraz zakupem pierwszego wyposażenia. Przedszkole zostało oddane do użytku w 2019 r. W 2020 r. planuje się zakup dodatkowego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 434 017</b>
Zakres zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji nad niższą częścią budynku i całkowitą przebudowę kamienicy od strony ul. Kawęczyńskiej z adaptacją na pomieszczenia szkolne, wykonanie wzmocnienia fundamentów wraz z izolacją pionową i poziomą, wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję budynku, termomodernizację budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., wymianę więźby dachowej, wymianę stropów drewnianych w budynku, wymianę posadzek na parterze oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń, doposażenie placu zabaw i modernizację ogrodzenia.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18</b>	<b>3 871 176</b>
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej</b>	<b>581 550</b>
Zakres zadania obejmuje podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidację kotłowni olejowej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie przyłącza.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
<b>Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego</b>	<b>400 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego, w tym m.in. dostosowanie do przepisów p.poż. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>75 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>75 000</b>
<b>Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"</b>	<b>75 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie muralu na elewacji budynku przy ul. Konopackiej 16.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 475 651</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>2 475 651</b>
<b>Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem</b>	<b>325 651</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5</b>	<b>850 000</b>
Zakres zadania obejmuje zadaszenie halą pneumatyczną boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5. W 2020 r. zaplanowano zakup i montaż hali.	
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie</b>	<b>1 300 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>819 032</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>819 032</b>
<b>Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu</b>	<b>20 532</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
<b>Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu</b>	<b>798 500</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

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

**Nr VIII**  
**DZIELNICA REMBERTÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	17
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	18
B.	PLAN WYDATKÓW .....	19
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	38
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	39
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	40
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	41
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	42
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	43
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	46
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....</i>	48
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>49</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	50
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>56</b>
4.1.	DOCHODY.....	57
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	60
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	60
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	62
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	64
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	68
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	75
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	81
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	83
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	85
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	86
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	89
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	90
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w kwocie **131,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów</b>	<b>131.085.888 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	120.357.219 zł
- wydatki majątkowe	10.728.669 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>2.942.250 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **4,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Rembertów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Rembertów ujęte w Załączniku</b>	<b>4.257.880 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>4.193.933 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	3.422.933 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>63.947 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63.947 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>2.942.250 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Rembertów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>120 357 219</b>	<b>10 728 669</b>	<b>131 085 888</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 423 840	1 423 840
600	Transport i łączność	3 031 250	4 273 535	7 304 785
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 418 682	1 392 000	2 810 682
710	Działalność usługowa	7 800	0	7 800
750	Administracja publiczna	20 017 183	0	20 017 183
755	Wymiar sprawiedliwości	2 626	0	2 626
801	Oświata i wychowanie	49 203 437	3 350 000	52 553 437
851	Ochrona zdrowia	576 201	0	576 201
852	Pomoc społeczna	4 205 306	0	4 205 306
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 946	0	200 946
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 461 363	0	2 461 363
855	Rodzina	33 808 425	0	33 808 425
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000	225 021	1 264 021
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 500	64 273	3 727 773
926	Kultura fizyczna	721 500	0	721 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Rembertów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		120 357 219	10 728 669	131 085 888
I	Transport i komunikacja	1 573 550	4 322 556	5 896 106
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 426 482	1 392 000	2 818 482
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 700	1 599 840	4 090 540
V	Edukacja	53 177 000	3 350 000	56 527 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 403 206	0	38 403 206
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 669 500	64 273	3 733 773
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	721 500	0	721 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	69 800	0	69 800
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 704 100	0	18 704 100
XI	Finanse i różne rozliczenia	121 381	0	121 381

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe

---

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



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 219	2 359	140	106,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	50	90	40	180,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 160	1 157	-3	99,7
Gimnazja (rozdział 80110)	164	0	-164	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	310	498	188	160,6

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>2 850</b>	<b>2 972</b>	<b>122</b>	<b>104,3</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>85</b>	<b>76</b>	<b>-9</b>	<b>89,4</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>2 068</b>	<b>2 233</b>	<b>165</b>	<b>108,0</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>364</b>	<b>612</b>	<b>248</b>	<b>168,1</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **53,0 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **38,4 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Rembertów wynosi **0,4 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów</b>	<b>131.085.888 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	120.357.219 zł
- wydatki majątkowe	10.728.669 zł
 <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	 <b>2.942.250 zł</b>
 <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów</b>	 <b>4.257.880 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	4.193.933 zł
- dochody majątkowe	63.947 zł

\* Ponadto kwotę 60.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr VIII/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 257 880</b>	<b>131 085 888</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 193 933</b>	<b>3 167 053</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 193 933</b>	<b>3 167 053</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	312 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>3 422 933</b>	<b>2 396 053</b>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 647 933	1 153 553
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 775 000	1 242 500
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>459 000</b>	<b>459 000</b>
Pozostałe odsetki	30 000	30 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 000	16 000
Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000
Wpływy z usług	375 000	375 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>63 947</b>	<b>44 763</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>63 947</b>	<b>44 763</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>63 947</b>	<b>44 763</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637	42 446
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310	2 317
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>127 874 072</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr VIII/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 257 880</b>	<b>131 085 888</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 627 880	2 667 016
750	Administracja publiczna	318 000	232 800
755	Wymiar sprawiedliwości		2 626
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000	312 000
758	Różne rozliczenia		92 014 222
801	Oświata i wychowanie		1 284 781
851	Ochrona zdrowia		7 231
852	Pomoc społeczna		908 090
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		136 143
855	Rodzina		33 520 979

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VIII/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>131 085 888</b>	<b>83 603 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 357 219	72 875 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 836 500	26 690 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 967 626	16 659 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 868 874	10 031 184
		Dotacje na zadania bieżące	12 701 551	12 701 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 646 825	33 482 943
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 343	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 728 669	10 728 669
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 423 840</b>	<b>1 423 840</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 423 840</b>	<b>1 423 840</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 423 840	1 423 840
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 304 785</b>	<b>7 304 785</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 250	3 031 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 250	3 031 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 031 250	3 031 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 273 535	4 273 535
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 217 585</b>	<b>7 217 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 944 050	2 944 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 944 050	2 944 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 050	2 944 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 273 535	4 273 535
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 200	87 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 200	87 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 200	87 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 810 682</b>	<b>2 810 682</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 682	1 418 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 418 682	1 418 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 682	1 416 682
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 000	1 392 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 810 682</b>	<b>2 810 682</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 682	1 418 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 418 682	1 418 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 682	1 416 682
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 000	1 392 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	7 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	7 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	7 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	7 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	7 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	7 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 017 183</b>	<b>18 504 983</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 017 183	18 504 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 457 883	17 946 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 090 622	15 718 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 367 261	2 227 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 300	558 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 890 183</b>	<b>17 890 183</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 890 183	17 890 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 831 683	17 831 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 718 622	15 718 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 113 061	2 113 061
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	58 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 800</b>	<b>69 800</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800	69 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 800	69 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 800	69 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 512 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 626</b>	<b>2 626</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	2 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	2 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	2 626
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 626</b>	<b>2 626</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	2 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	2 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	2 626
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 553 437</b>	<b>13 365 098</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 203 437	10 015 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 285 502	1 156 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 043 639	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 241 863	1 153 663
		Dotacje na zadania bieżące	8 858 935	8 858 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	3 350 000
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 555 369</b>	<b>7 125 360</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 305 369	3 875 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 730 009	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 365 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 365 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 555 360	3 555 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 250 000	3 250 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 540</b>	<b>25 740</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 540	25 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	
		Dotacje na zadania bieżące	25 740	25 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 056 874</b>	<b>3 507 574</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 056 874	3 507 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 735 300	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 300	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 307 574	3 307 574
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 579</b>	<b>74 579</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 579	74 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	74 579	74 579
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 832 100</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 100	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 722 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 500	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 250 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 263</b>	<b>38 663</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 263	38 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 263	38 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 263	38 663
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 551 700</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 841 582</b>	<b>1 287 682</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 582	1 287 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 287 682	1 287 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 911 400</b>	<b>608 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 400	608 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200	
		Dotacje na zadania bieżące	608 000	608 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>258 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 230</b>	<b>17 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 230	17 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 230	17 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 830	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 400	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>576 201</b>	<b>568 970</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 201	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 201	268 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 746	105 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 455	163 130
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>568 970</b>	<b>568 970</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 970	268 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 840	105 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 130	163 130
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 231</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 231	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 205 306</b>	<b>90 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 205 306	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 203 982	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 657	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 124	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>281 207</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 207	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 045	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 462	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 583	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 218</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 218	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 218	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>293 156</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 156	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>505 580</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 850 110</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 837 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 356	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 891	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>123 535</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 535	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 535	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 946</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 883	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 883	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 143	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 946</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 883	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 883	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 143	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 461 363</b>	<b>290 643</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 461 363	290 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 247	113 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 160	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 087	3 527
		Dotacje na zadania bieżące	177 116	177 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 937 520</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>177 116</b>	<b>177 116</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 116	177 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	177 116	177 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>134 000</b>	<b>110 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>161 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 167</b>	<b>3 527</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 167	3 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 167	3 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 167	3 527
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 560</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 808 425</b>	<b>33 520 979</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 808 425	33 520 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 944	681 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 934	631 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 010	50 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 842 481	32 839 443
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 139 408</b>	<b>28 139 408</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 139 408	28 139 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 112	236 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 179	227 179
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 933	8 933
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 903 296	27 903 296
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 431 943</b>	<b>4 431 943</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 431 943	4 431 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 496	386 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 496	379 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045 447	4 045 447
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 207 836</b>	<b>920 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 836	920 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 098	29 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 259	24 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839	5 174
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 738	890 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 238</b>	<b>29 238</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 238	29 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 238	29 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 238	29 238
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 264 021</b>	<b>1 264 021</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 000	1 039 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 000	1 039 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 000	1 039 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 021	225 021
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>188 600</b>	<b>188 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 600	188 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 600	188 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 600	188 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 500	220 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 500	220 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 500	220 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>79 800</b>	<b>79 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 800	79 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 800	79 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 800	79 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>149 021</b>	<b>149 021</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 021	49 021
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 100</b>	<b>595 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 100	419 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 100	419 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 100	419 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 000	176 000
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 727 773</b>	<b>3 727 773</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 663 500	3 663 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	454 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 209 500	3 209 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 273	64 273
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>508 273</b>	<b>508 273</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 000	444 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 000	444 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	440 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 273	64 273
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 556 500</b>	<b>1 556 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 556 500	1 556 500



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 556 500	1 556 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 653 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 000	1 653 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 653 000	1 653 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>721 500</b>	<b>721 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 500	721 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 500	565 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 200	85 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 300	480 300
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>501 500</b>	<b>501 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 500	501 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 500	345 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 200	85 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 300	260 300
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr VIII/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 728 669</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1 423 840</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>				<b>1 423 840</b>
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	1 423 840
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>4 273 535</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>4 273 535</b>
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	574 232
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	490 000
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	861 000
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	2 348 303
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 392 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 392 000</b>
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	742 000
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	650 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 350 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 250 000</b>
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 100 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	150 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>100 000</b>
		Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	100 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>225 021</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>49 021</b>
		Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	49 021
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>176 000</b>
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	73 000
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	38 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	50 000
		Stacja kontroli rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	15 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>64 273</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>64 273</b>
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	64 273

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>2 942 250</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>2 942 250</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>2 942 250</b>
1	Bieżące	2 942 250
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>2 942 250</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 577 400
Suma bilansowa ( I + II )		1 577 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 577 400
1	Bieżące	1 577 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 577 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 305 800
Suma bilansowa ( I + II )		1 305 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 305 800
1	Bieżące	1 305 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 305 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 050
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>59 050</b>
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 050
1	Bieżące	59 050
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>59 050</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 530 836</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 530 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 296
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839 443
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 626</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 626</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 231</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 231</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 231

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>33 520 979</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 520 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 345
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839 443
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 139 408</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 139 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 179
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 933
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 903 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 431 943</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 431 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045 447
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>920 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 174
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 238
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>172 343</b>	<b>172 343</b>	<b>31 200</b>	<b>141 143</b>	
			Wydatki bieżące	172 343	172 343	31 200	141 143	
			Wydatki majątkowe					
<b>W rodzinie siła!</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>167 343</b>	<b>167 343</b>	<b>31 200</b>	<b>136 143</b>	
			Wydatki bieżące	167 343	167 343	31 200	136 143	
			Wydatki majątkowe					
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 143</b>	<b>136 143</b>		<b>136 143</b>	
			Wydatki bieżące	136 143	136 143		136 143	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 143</b>	<b>136 143</b>		<b>136 143</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	136 143	136 143		136 143	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>770 683</b>	<b>667 683</b>	<b>103 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	
		Ławki na Skwerze Świętego Jana Pawła II na Nowym Rembertowie	2 400	2 400	
		Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela "Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)	88 400	88 400	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	
		Doświadczenia w plenerze - ogródek doświadczalny	84 000	84 000	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	
		Rembertowskie koncerty/spotkania teatralne	132 000	132 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 883</b>	<b>4 883</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 883</b>	<b>4 883</b>	
		Wyposażenie Klubu Seniora w komputer z oprogramowaniem	4 883	4 883	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 300</b>	<b>87 300</b>	<b>103 000</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	
		Czysta droga do szkoły - kosze na śmieci w Rembertowie	82 000	82 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	
		Zielona osłona placu zabaw na Wygodzie	5 300	5 300	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000</b>		<b>103 000</b>
		Ściana wspinawkowa na Wygodzie	38 000		38 000
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000		50 000
		Stacja kontroli rowerów	15 000		15 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 500</b>	<b>249 500</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	
		Warsztaty naukowe dla dzieci	5 400	5 400	
		Nowoczesne studio nagrań w Domu Kultury Rembertów	80 000	80 000	
		Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego	23 000	23 000	
		Kulinarne spotkania z podróżnikami w Domu Kultury "Rembertów"	23 100	23 100	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece	47 000	47 000	
		Książki i multimedia do Biblioteki	49 000	49 000	
		Rembertowski Uniwersytet Dzieci	22 000	22 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	
		Bezpieczna Rembertowianka - kurs samoobrony dla kobiet	19 200	19 200	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
<b>OGÓLEM</b>	<b>120 357 219</b>	<b>10 728 669</b>	<b>131 085 888</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 573 550	4 322 556	5 896 106
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 426 482	1 392 000	2 818 482
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 490 700	1 599 840	4 090 540
EDUKACJA	53 177 000	3 350 000	56 527 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 403 206		38 403 206
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 669 500	64 273	3 733 773
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 500		721 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800		69 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 704 100		18 704 100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	121 381		121 381

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>120 357 219</b>	<b>72 875 031</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 573 550</b>	<b>1 573 550</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 573 550</i>	<i>1 573 550</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 375 250</i>	<i>1 375 250</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 375 250	1 375 250
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>48 300</i>	<i>48 300</i>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 426 482</b>	<b>1 426 482</b>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800</i>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 379 820</i>	<i>1 379 820</i>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>806 920</i>	<i>806 920</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>387 000</i>	<i>387 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>11 862</i>	<i>11 862</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>11 862</i>	<i>11 862</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 490 700</b>	<b>2 490 700</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 572 500</i>	<i>1 572 500</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 340 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 080 000	1 080 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	60 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>188 600</i>	<i>188 600</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>53 600</i>	<i>53 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>368 600</i>	<i>368 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>78 800</i>	<i>78 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>288 800</i>	<i>288 800</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>361 000</i>	<i>361 000</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	35 000	35 000
<b>EDUKACJA</b>	53 177 000	10 305 741
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	50 849 580	10 136 051
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	13 751 453	3 382 153
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 369 300	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 382 153	3 382 153
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	172 540	25 740
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	146 800	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	25 740	25 740
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	20 605 369	3 555 360
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 050 009	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 555 360	3 555 360
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	4 672 100	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 672 100	
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	2 250 000	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	1 937 520	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	1 000 000	520 000
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	140 000	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	580 000	580 000
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	1 551 700	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	177 116	177 116
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	4 011 782	1 895 682
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 116 100	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 895 682	1 895 682
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	2 327 420	169 690
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	1 512 200	
Zarządzanie finansami oświaty	1 512 200	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	2 500	2 500
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	140 430	42 190
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	283 900	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	36 890	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	15 000	15 000
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	134 000	110 000
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	196 000	
Stypendia za wyniki w nauce	35 000	
Stypendia socjalne	141 000	
Dożywianie uczniów	20 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	5 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 000	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	1 500	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	38 403 206	33 792 277
<b>Programy zdrowotne</b>	568 970	568 970
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	568 970	568 970
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 970
<b>Pomoc społeczna</b>	3 969 108	7 626
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	2 626	2 626
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	19 920	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>2 850 110</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>281 207</b>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>287 446</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>217 726</b>	<b>5 000</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>310 073</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	201 638	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	108 435	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>33 865 128</b>	<b>33 215 681</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>580 998</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>33 101 443</b>	<b>33 101 443</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>97 687</b>	<b>29 238</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 669 500</b>	<b>3 669 500</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>3 209 500</b>	<b>3 209 500</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>1 556 500</b>	<b>1 556 500</b>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 031 100	1 031 100
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	525 400	525 400
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 653 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 653 000	1 653 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>721 500</b>	<b>721 500</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>501 500</b>	<b>501 500</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>124 100</b>	<b>124 100</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>363 700</b>	<b>363 700</b>
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>69 800</b>	<b>69 800</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>69 800</b>	<b>69 800</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	36 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	16 000
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>18 704 100</b>	<b>18 704 100</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>18 159 100</b>	<b>18 159 100</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>16 134 967</b>	<b>16 134 967</b>
Fundusz wynagrodzeń	15 993 467	15 993 467
Wydatki na rzecz pracownika	141 500	141 500
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>2 024 133</b>	<b>2 024 133</b>
Remonty bieżące w budynkach	91 175	91 175
Utrzymanie Urzędu	1 065 558	1 065 558
Obsługa informatyczna	330 000	330 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
Obsługa teletechniczna	28 300	28 300
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	397 100	397 100
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>543 000</i>	<i>543 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>121 381</b>	<b>121 381</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	18 381	18 381
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>18 381</i>	<i>18 381</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	103 000	103 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2
<b>OGÓLEM</b>	10 728 669
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	4 322 556
<i>Drogi i mosty</i>	4 322 556
Budowa ul. Kołodziejskiej	574 232
Budowa ul. Sztukatorskiej	490 000
Budowa ul. Kaletniczej	861 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 348 303
Doświetlenie przejść ulic gminnych	49 021
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 392 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 392 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	742 000
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	650 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 599 840
<i>Tereny zielone</i>	73 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	73 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 526 840
Budowa studni oligoceńskiej	1 423 840
Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000
Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000
Stacja kontroli rowerów	15 000
<b>EDUKACJA</b>	3 350 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 350 000
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 100 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	150 000
Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	100 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	64 273
<i>Działalność kulturalna</i>	64 273
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	64 273

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	131 085 888	100,0%
1. Dochody bieżące	3 167 053	2,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	312 000	9,9%
• Dochody z mienia	2 396 053	75,7%
• Pozostałe dochody	459 000	14,5%
2. Dochody majątkowe	44 763	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 763	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	127 874 072	97,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>131 085 888</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 167 053</b>	<b>2,4%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>312 000</b>	<b>9,9%</b>

w tym:

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>312 000</b>	<b>100,0%</b>
---	----------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	312 000,00
• prowadzenia robót	220 000,00
• awaryjne zajęcie pasa drogowego	88 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 500,00
• umieszczenia reklamy	1 000,00
	500,00

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>2 396 053</b>	<b>75,7%</b>
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>1 153 553</b>	<b>48,1%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	70%	100,0%
	1 647 933,00	1 153 553	

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>1 242 500</b>	<b>51,9%</b>
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%	35,8%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	635 000,00	444 500	
powierzchnia	11 461		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	60 000,00	42 000	3,4%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	60 000,00		
powierzchnia	5 291		
• z tytułu najmu garaży	15 992,00	11 194	0,9%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	15 992,00		
powierzchnia	627		
• z tytułu dzierżawy gruntów	740 008,00	518 006	41,7%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	740 008,00		



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	9 178	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	324 000,00	226 800
Dysponent - Urząd Dzielnicy	324 000,00	18,3%
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	120 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	164 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	40 000,00	
 <i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>459 000</b>	<b>14,5%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>38 000</b>	<b>8,3%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	18 000,00	18 000
• zwrot kosztów upomnień	18 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	20 000	20 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	20 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>375 000</b>	<b>81,7%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	375 000	100,0%
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30 000</b>	<b>6,5%</b>
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>16 000</b>	<b>3,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	16 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>44 763</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>44 763</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 763	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>44 763</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	63 947,00	44 763
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637,00	42 446
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310,00	2 317
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>127 874 072</b>	<b>97,5%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	3 211 816	1	WYDATKI BIEŻĄCE	120 357 219
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	771 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	102 360 981
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	2 440 816	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	17 996 238
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	127 874 072	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 728 669
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	15 358 516			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 723 707			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	136 143			
2.3.1	W rodzinie siła!	136 143			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	26 058 239			
2.5	Środki wyrównawcze	50 597 467			
3	<b>SUMA WPŁYWÓW</b>	<b>131 085 888</b>	3	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>131 085 888</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>1 573 550</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>1 573 550</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>1 375 250</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>1 375 250</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	392 773	
<i>- długość ogółem (km)</i>	73	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	5 300	465 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	5 000	450 000
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	300	15 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 000	400 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> ) i gruntowych wzmocnionych destruktem	8 900	170 200
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		78 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m <sup>2</sup> )	35 000	70 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja		28 000
monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska		10 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		20 050
usuwanie bieżących awarii		10 000
regulacja poboczy dróg (mb)	550	10 000
wydruk dokumentacji wielkoformatowej, podziały geodezyjne		1 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
koszty postępowań sądowych		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>100 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		100 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg		30 000
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
aktualizacja ewidencji dróg		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>		
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>		<b>48 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2	
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	3 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095		
<i>Kalkulacja:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	31 200
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 600
opłata za energię elektryczną na parking	5 500
konserwacja urządzeń elektrycznych na parking	2 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 426 482</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>7 800</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>7 800</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	205
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	1 595
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>1 379 820</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>806 920</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 333	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	191
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	108
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	34
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	
	40 757
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	311 220
- odprowadzanie ścieków	230 000
- inne (sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych)	41 220
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
administrowanie zasobem komunalnym	200 000
zakup energii	180 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000
koszty postępowania sądowego	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500
wykonanie ekspertyz, analiz	10 000
zakup materiałów	5 000
- zakup tablic informacyjnych, materiałów eksploatacyjnych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>387 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	150
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	267 000
- remont 3 szt. pustostanów	165 000
- montaż pieców grzewczych	102 000
awarie	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>170 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39
<i>w tym liczba mieszkań</i>	34
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	170 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zaliczka remontowa	60 000
zaliczka eksploatacyjna	50 000
opłaty za media	40 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
odprowadzanie ścieków	8 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>15 900</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	15 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	10 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>11 862</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>11 862</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
koszty postępowań sądowych	2 000
odpisy z ksiąg wieczystych	1 362
opłaty notarialne	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>27 000</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>27 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	34
<i>z tego garaże</i>	24
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej, garaże	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	9 650
- <i>sprzątanie lokali pod wynajem</i>	8 150
- <i>odprowadzanie ścieków</i>	1 500
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	7 000
koszty postępowań sądowych	6 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500
różne opłaty i składki	1 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600
podatek od towarów i usług (VAT)	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>2 490 700</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 572 500</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 340 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 080 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	312
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	400 000
plużenie z posypywaniem mieszankami	300 000
mechaniczne posypywanie mieszankami	232 000
plużenie	80 000
oczyszczanie pozimowe	58 000
wypompowanie wody z zastoisk	10 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	286
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
wypompowanie wody z zastoisk	20 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>60 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	35 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (50 szt.)	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>1 500</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>155 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
remont koszy na śmieci	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	82 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>4 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>1 000</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>30 000</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>2 000</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>39 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	150
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	110
- kastracja -	60
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- znakowanie -	5
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt	25
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3
	19 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>188 600</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>53 600</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	53 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
roczna opłata za wylączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Zabki do oczyszczalni "Czajka").	43 700
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>135 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	130 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>368 600</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>78 800</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, podlewanie, cięcia)	43 200
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000
remont obiektów małej architektury	5 000
koszty postępowania sądowego	300
projekty budżetu obywatelskiego	5 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>288 800</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
koszenie trawy	90 000
remont obiektów małej architektury	5 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	90 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>1 000</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>361 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>323 000</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	323 000
- serwis i monitoring urządzeń zabawowych	157 000
- remonty urządzeń zabawowych	100 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000
- zakup energii elektrycznej	21 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000
- zakup materiałów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>3 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	2 277
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )	2 277
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska	3 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>35 000</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Ogródki edukacyjne, Ścieżki edukacyjne)	20 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>53 177 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>50 849 580</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>13 751 453</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 369 300</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	873
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,0
wynagrodzenia i pochodne	8 885 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	580 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 445 000
Zakup energii	500 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 000
Zakup usług pozostałych	235 000
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Szkolenia pracowników	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 382 153</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	284
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>172 540</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>146 800</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2
wynagrodzenia i pochodne	139 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	23 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>25 740</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>20 605 369</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>17 050 009</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 845
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,5
wynagrodzenia i pochodne	14 365 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 009
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	920 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 338 000
Zakup energii	800 000
Zakup usług pozostałych	774 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 000
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Różne opłaty i składki	6 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 555 360</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	514
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>4 672 100</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 672 100</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	498
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	4 192 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	672 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Zakup energii	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>	<b>2 250 000</b>
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	120
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 880 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	290 000
Zakup usług pozostałych	172 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>1 937 520</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5
wynagrodzenia i pochodne	1 806 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	296 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 520
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	480 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	240 000
remonty w przedszkolach	180 000
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	520 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	320 000
remonty w przedszkolach	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>140 000</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>580 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 551 700</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,9
wynagrodzenia i pochodne	1 473 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	238 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup energii	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>177 116</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	177 116
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>4 011 782</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>2 116 100</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	517 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	84 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 303 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 263 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 500
- pochodne od wynagrodzeń	206 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	258 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	247 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200
- pochodne od wynagrodzeń	39 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>1 895 682</b>
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>2 327 420</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>1 512 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 372 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	220 000
Zakup usług pozostałych	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Zakup usług zdrowotnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>2 500</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>140 430</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 240
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	42 190
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>283 900</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 500
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	218
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>36 890</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>134 000</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	109 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>196 000</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>35 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>141 000</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	135 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>5 000</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	5 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 500</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>razem</b>	<b>38 403 206</b>
<b>RAZEM</b>	
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>568 970</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>568 970</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>568 970</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej, socjoterapeutycznej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia - około 100 uczestników, "małe granty" - dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - około 80 uczestników	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Bezpieczny Uczeń"; "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia"; "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych"; "Magicznie o emocjach - warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych "; " Nabierz wiatru w żagle"; Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; „Quo Vadis”; "Cyberface"; "Efekt motyla - warsztaty rozwoju"; "Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe)"; "Jak nie stać się ofiarą przemocy"; "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Archipelag skarbów", "Spójrz inaczej", "Przyjaciele Zippiego". Łącznie 15 programów - około 2.400 uczestników.	76 830
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	45 840
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ("Rembertów na zimową i letnią nudę", "Popołudniowa Akademia ", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawki malucha" - liczba uczestników - 1.100	30 000
materiały i wyposażenie	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.000)	10 000
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	6 300
organizacja imprez profilaktycznych (Przeгляд spektakli profilaktycznych realizowanych przez Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze") - liczba uczestników -170	4 000
szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>3 969 108</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>2 626</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	2 626
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 626
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 626
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>19 920</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>19 920</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	19 920
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 920
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	6
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	39
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	19 920
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>2 850 110</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 718 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 150 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850 110
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	2 557 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 399
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 558
- wynagrodzenia bezosobowe	13 160
- pochodne od wynagrodzeń	391 746
<b>inne wydatki:</b>	<b>292 247</b>
zakup usług pozostałych	98 515
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 803
zakup energii	32 300
zakup materiałów i wyposażenia	28 000
zakup usług remontowych	13 070
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 891
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 318
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>281 207</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	281 207
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniającego dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 562,26
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	281 207
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	235 462
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 997
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 412
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	36 053
<b>inne wydatki:</b>	<b>45 745</b>
zakup energii	13 140
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług pozostałych	6 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 946
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
zakup usług remontowych	1 480
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162
opłaty na rzecz budżetu państwa	994
zakup usług zdrowotnych	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>287 446</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	287 446
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	287 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	272 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 710
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880
- pochodne od wynagrodzeń	42 153
inne wydatki:	14 703
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 565
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
szkolenia pracowników	500
zakup usług pozostałych	300
zakup usług zdrowotnych	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
wyjazdy służbowe krajowe	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>217 726</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1 :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	212 726
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	31 200
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	31 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	181 026
<u>Kalkulacja:</u>	
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora)	40 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	136 143
projekty budżetu obywatelskiego	4 883
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>310 073</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>201 638</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,85
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	191 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	132 600
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	255
opłaty za szkolne obiady:	58 575
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	5,5
- średni okres dożywiania (dni)	142

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe na zakup żywności	10 463
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r., poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>108 435</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	82 875
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	255
opłaty za szkolne obiady:	25 560
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	142
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>33 865 128</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>580 998</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe:	10 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	4 440
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 67,22 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 546
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 53,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	860
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	540
- inne (zaspokojenie niezbędnych potrzeb: zakup butli gazowych, biletów PKP, ZTM, zdjęcia do dowodu, refundacja pobytu w schronisku) - średnia wartość zasiłku - 101 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	404
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	210
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,35 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	45 418
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 566,80 zł, liczba świadczeń - 892, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	505 580
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>33 101 443</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 55.807, liczba świadczeniobiorców - 4.651 osób	27 903 296
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 8.160, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	962 833
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	403 995
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,15 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	101 400
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,58 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	97 740

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 997 , liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 680
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,04 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	34 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200 liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,75 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 475
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 456 , liczba świadczeniobiorców - 45 osób	456 000
świadczenia opiekuńcze:	1 615 529
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł, liczba świadczeń - 2.851, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	615 388
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,16 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	960 830
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 626,44 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 431
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 369,44 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	475 090
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,58 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	262 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120 , liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	890 700
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2.969, liczba świadczeniobiorców - 2.969 osób	890 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>85 000</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	60
- w tym pozytywnych	50
Liczba gospodarstw domowych	59
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	85 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233,61 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	57 000
inne - Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 245,29 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	13 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 173,92 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	8 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>97 687</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	36 469
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 231
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
wywiady środowiskowe	6 906
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	325
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	29 238
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	61 218
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	61 218
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 669 500</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>450 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>450 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	444 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	21
- z tego plenerowych	18
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości i imprezy związane ze 189. rocznicą Bitwy pod Olszynką Grochowską, 190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, koncerty, spotkania teatralne.	444 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	6 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>3 209 500</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>1 556 500</b>
<b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>	<b>1 031 100</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	905 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", taniec nowoczesny, sekcja teatralna "Teatr Foyer", sekcja nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, sekcja improwizacji jazzowej, wokalu, szycia i patchworku, baletowa dla dzieci, ceramiczna, taniec ludowy dla dzieci, zajęcia jogi, taniec dla kobiet, sekcja druku przestrzennego, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie.	
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	320
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście, koncerty, spektakle teatralne, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, festyny, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, kulinarne, ekologiczne, druku przestrzennego 3D.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
projekty budżetu obywatelskiego	126 100
<b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>	<b>525 400</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	520 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne (3 grupy), ceramika, rysunek, zajęcia wokalne indywidualne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, nauka gry na perkusji, balet dla dzieci, zajęcia akrobatyczne (3 grupy), zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat (2 grupy), flemenco, Zumba, pilates, gimnastyka Aktywni 55+ (2 grupy) , szachy, zespół wokalny Dźwiękosfera	
liczba uczestników zajęć w tym:	260
- dzieci	220
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- bal kamawalowy dla dzieci, warsztaty dla uczestników Lato i Zima w mieście, cykliczne przedstawienia teatralne, spotkanie z Mikołajem, warsztaty edukacyjne, koncerty muzyczne, piknik z	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>okazji Dnia Dziecka i Dnia Sąsiada, bal karnawałowy dla dorosłych, wieczory poetycko-muzyczne, konkurs plastyczny</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
projekty budżetu obywatelskiego	5 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 653 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>	<b>1 653 000</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 535 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	6
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	1
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	2
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 300
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	118 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>10 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	7 000
zakup materiałów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>721 500</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>220 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>220 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	220 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi przeeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń remonty, konserwacje energia zakup materiałów	220 000 123 000 80 000 14 000 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>501 500</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>124 100</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	124 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: turnieje piłki siatkowej, nożnej, tenisa stołowego, szachowe, brydża sportowego, Święto Rembertowa, Olimpiada Przedszkolaków, imprezy taneczne z cyklu Roztańczony Rembertów (Zumbertów - maraton fitness, Rembertowskie potańcówki), Bieg Józefa, bieg uliczny RUNbertów zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	117 000 7 100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>363 700</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - "Aktywny Warszawiak" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Syrenka" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) projekty budżetu obywatelskiego	140 000 95 600 40 500 25 500 29 600 48 400 38 700 30 400 8 300 21 800 19 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>13 700</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> ćwiczenia grupowe ogólnie wzmacniające, rozciągające i wzmacniające mięśnie głębokie odpowiadające za postawę ciała dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	13 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>69 800</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>69 800</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>68 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	
	16 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>36 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	
	30 000
kalendarze	
	4 000
ulotki, plakaty, karnety z życzeniami	
	2 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	
	10 000
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi	
	4 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	2 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>1 800</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	
	1 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>18 704 100</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>18 159 100</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>16 134 967</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>15 993 467</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	134
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
zadania własne	15 638 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 638 622
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 638 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360 512
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	930 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 348 110
zadania zlecone	354 845
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	227 179
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	227 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 256
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	36 923
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	117 496
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	117 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 827
- pochodne od wynagrodzeń	18 669
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	10 170
Obsługa realizacji programu "Dobry start"	
wynagrodzenia i pochodne	10 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501
- pochodne od wynagrodzeń	1 669
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
9. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>141 500</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	57 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	57 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	82 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
szkolenia pracowników	37 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>2 024 133</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>91 175</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, remont pomieszczeń, naprawa windy, oświetlenia)	80 000
zakup materiałów do remontów	6 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 065 558</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	354 000
zakup usług pozostałych (przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczętek)	288 750
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	209 705
podatek od towarów i usług (VAT)	40 150
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, zamków, drzwi i systemów kontroli dostępu)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000
opłaty i składki	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	6 933
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	5 174
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	3 974
zakup usług pozostałych	1 200
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	93 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	93 500
<i>Kalkulacja:</i>	
praktyka studencka	13 500
prace biurowe	80 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 346
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	7 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	14 346
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	14 346
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>330 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	160 000
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu	10 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>28 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	23 850
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550
<b>Obsługa prawna</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
koszty sądowe	10 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>90 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	86 600
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
<b>Obsługa medialna</b>	<b>12 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	12 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>397 100</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	378 600
podatek od towarów i usług (VAT)	18 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>545 000</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>543 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	500 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	42 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, bilety wizytowe, art. spożywcze)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	4
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>121 381</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>18 381</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>18 381</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	17 950
projekty budżetu obywatelskiego	431
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>103 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>103 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	86 600
koszty postępowania sądowego	8 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	118
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	7 300
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc parkingowych	szt.	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	372
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	113
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	53
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	57
łącna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	806 720
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	11 461
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	70
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 209
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	28,0
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,2
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	71,4
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,7
odsetek niewynajętych lokali	%	100,0
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	5 291

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	5,1
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	tys. m <sup>2</sup> zł/tys. m <sup>2</sup>	312 3 462
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	tys. m <sup>2</sup> zł/tys. m <sup>2</sup>	286 699
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 500
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	15 100
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy		
średni koszt opróżnienia kosza	szt.	50
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 300
średnia liczba koszy	szt.	250
liczba opróżnień	szt.	56 000
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	267
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m <sup>3</sup> zł/m-c	50 83
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 2 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	500
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40
	szt.	40
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	11 250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 014
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	690
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 395
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 823
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Miście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 188
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	250
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 667
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 512
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 443
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 670
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	515

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 100
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 901
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>		
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 750
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	484 380
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	571
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	245
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	780
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 990
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 209
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 759 914
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	9
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	16
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 262
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	157
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	289
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	130
kwota stypendium na ucznia	zł	269
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	70
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	161
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	24
średni koszt posiłku	zł	4,8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	5 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	470
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	117
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łącznie liczba podopiecznych	os.	868
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 248
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,0
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	357
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	254
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,1
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	115
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	40
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,3
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	206
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 352
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56
średnia wartość ubezpieczenia	zł	106
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	21 429
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3
<b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	6 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	36 667
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 300
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	24 247
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 700
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3,2
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,5



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	1 800
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	134,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	280
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 056
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 563
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	88 797
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 952
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	134,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	162
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	94
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
<b>Ochrona osób i mienia</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m <sup>2</sup> zł/rbh	5 649 23
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. zł/os.	25 857 22
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 728 669</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 322 556</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>4 322 556</b>
<b>Budowa ul. Kołodziejskiej</b>	<b>574 232</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 498 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia i przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu. W 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, podpisanie umowy z gestorem sieci elektroenergetycznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych planowana jest równoległe z budową kanalizacji sanitarnej we współpracy z MPWiK S.A. na podstawie zawartego porozumienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Sztukatorskiej</b>	<b>490 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 265 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia, przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu. W 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, podpisanie umowy z gestorem sieci elektroenergetycznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Kaletniczej</b>	<b>861 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 400 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia, kolidującej teletechniki, przyłączy do posesji, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W 2020 r. planowane jest podpisanie umowy z gestorem sieci elektroenergetycznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe</b>	<b>2 348 303</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dotyczy to następujących zadań: Budowa ul. Kramarskiej, Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia, Budowa ul. Kołodziejskiej, Budowa ul. Kaletniczej, Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej. W 2020 r. planowana jest kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z budową ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Doświetlenie przejść ulic gminnych</b>	<b>49 021</b>
Zakres zadania obejmuje doświetlenie pięciu przejść dla pieszych w ciągu ul. Frontowej - ul. Czerwonych Beretów. W 2020 r. planowane jest wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 392 000</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>1 392 000</b>
<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików</b>	<b>742 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę komunalnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, z lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych</b>	<b>650 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody w trzech budynkach wielorodzinnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 599 840</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>73 000</b>
<b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pockowej</b>	<b>73 000</b>
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o powierzchni ok. 1.500 m <sup>2</sup> w zakresie zieleni, budowy ciągów pieszych, małej architektury parkowej oraz mini placu zabaw wraz z nabyciem nieruchomości. W 2020 r. planuje się budowę ciągów pieszych, mini placu zabaw, małej architektury parkowej oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 526 840</b>
<b>Budowa studni oligoceńskich</b>	<b>1 423 840</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje budowę studni oligoceńskiej o głębokości ok. 200-250 m, ze stacją uzdatniania wody wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowanie terenu na działce przy ul. Haubicy. W 2020 r. planowane jest dokończenie realizacji robót budowlanych w ramach nowej umowy, (od poprzedniej odstąpiono z winy wykonawcy).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i></p>	<b>38 000</b>
<p><b>Ściana wspinaczkowa na Wygodzie</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę ścianki wspinaczkowej na tylnej ścianie sceny plenerowej na terenie Domu Kultury "Wygodą". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>50 000</b>
<p><b>Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje stworzenie przy ul. Koniecpolskiej 14 na terenie Domu Kultury "Wygodą" świątecznej instalacji wykorzystywanej w okresie przedświątecznym i świątecznym w celu robienia sesji zdjęciowych przez mieszkańców. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>15 000</b>
<p><b>Stacja kontroli rowerów</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która jest przystosowana do użytkowania w przestrzeni publicznej na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>3 350 000</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>3 350 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 100 000</b>
<p><b>Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę obiektu szkolnego 2-kondygnacyjnego, wolnostojącego, w zabudowie kontenerowej w którym zaplanowano 8 pomieszczeń dydaktycznych (6 klas lekcyjnych, dla grup liczących po 25 uczniów, świetlicę, stołówkę). W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	<b>150 000</b>
<p><b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje dostosowanie na cele dydaktyczne dawnych pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku szkolnym oraz modernizację biblioteki szkolnej. W 2020 r. planuje się modernizację systemu zasilania energetycznego i modernizację sali gimnastycznej, w tym systemu wentylacyjnego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	<b>100 000</b>
<p><b>Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza wodociągowego do budynku Liceum na odcinku o długości ok. 100 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	<b>64 273</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>64 273</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>64 273</b>
<p><b>Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską. Planowana jest budowa placu apelowego zlokalizowanego na wprost pomnika, tzw. „tarczy” oraz urządzenie zieleni. W celu realizacji inwestycji niezbędny jest ponadto wykup nieruchomości (749 m<sup>2</sup>). W 2020 r. planuje się urządzenie zieleni w otoczeniu pomnika.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i></p>	<b>64 273</b>

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

**Nr IX**  
**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1. Dochody wg źródeł .....	18
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	19
B. PLAN WYDATKÓW .....	20
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	42
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	43
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	44
E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	45
E.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i> .....	46
E.1.4. <i>Technika</i> .....	47
E.1.5. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	48
E.1.6. <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> .....	49
E.1.7. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	50
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	51
E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	52
E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	53
E.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne</i> .....	54
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	55
2.2.1. <i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i> .....	56
2.2.2. <i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i> .....	59
2.2.3. <i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy</i> ....	69
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>70</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	71
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	72
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	76
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>78</b>
4.1. DOCHODY.....	79
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	83
4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	85
4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	89
4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	93
4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	105

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	111
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	113
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	114
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	116
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	120
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	121
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	133

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

# **1. WPROWADZENIE**



---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

**1. Informacje ogólne****1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w kwocie **820,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście</b>	<b>820.136.165 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	779.261.649 zł
- wydatki majątkowe	40.874.516 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>21.763.187 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>8.265.627 zł</b>

**1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **355,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Śródmieście, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali użytkowych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku</b>	<b>355.526.354 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>329.926.354 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	232.306.354 zł
- zwrot odpłatności za media	64.277.800 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>25.600.000 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.100.000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	5.500.000 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>21.763.187 zł</b>
<b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	<b>7.139.700 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE***1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście w załączniku dzielnicowym**

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>779 261 649</b>	<b>40 874 516</b>	<b>820 136 165</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 282	0	447 282
600	Transport i łączność	12 041 945	308 000	12 349 945
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 755 685	2 550 000	175 305 685
710	Działalność usługowa	57 230	0	57 230
750	Administracja publiczna	59 172 680	0	59 172 680
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	343 140 944	31 807 097	374 948 041
851	Ochrona zdrowia	3 232 066	0	3 232 066
852	Pomoc społeczna	26 212 707	0	26 212 707
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 632	0	989 632
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 316 771	1 343 800	30 660 571
855	Rodzina	82 305 344	0	82 305 344
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 689 973	2 378 323	26 068 296
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 867 180	2 487 296	25 354 476
926	Kultura fizyczna	3 022 000	0	3 022 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

Plan wydatków dzielnicy Śródmieście na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		779 261 649	40 874 516	820 136 165
I	Transport i komunikacja	9 546 800	308 000	9 854 800
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	172 755 685	2 550 000	175 305 685
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 509 600	2 378 323	28 887 923
V	Edukacja	381 651 400	33 150 897	414 802 297
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	111 713 089	0	111 713 089
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 867 480	2 487 296	25 354 776
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 022 000	0	3 022 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 041 500	0	1 041 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	48 627 369	0	48 627 369
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 526 726	0	1 526 726

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

## 2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

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

---

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

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe

---

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

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE***3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji**

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 714	7 819	105	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	329	293	-36	89,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 639	3 499	-140	96,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	82	70	-12	85,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 509	0	-1 509	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 450	13 504	3 054	129,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	12 529	12 983	454	103,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 240	27 917	-323	98,9

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 304	10 786	482	104,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	464	372	-92	80,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 359	6 459	100	101,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	788	712	-76	90,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 831	0	-1 831	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 296	14 192	3 896	137,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	9 731	9 149	-582	94,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 240	27 917	-323	98,9

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **379,3 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **315,3 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Śródmieście wynosi **10,5 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*

---

**5. PODSUMOWANIE**

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście</b>	<b>820.136.165 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	779.261.649 zł
- wydatki majątkowe	40.874.516 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>21.763.187 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>8.265.627 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście</b>	<b>355.526.354 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	329.926.354 zł
- dochody majątkowe	25.600.000 zł

\* Ponadto kwotę 578.575 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr IX/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>355 526 354</b>	<b>820 136 165</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>329 926 354</b>	<b>260 234 448</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>329 926 354</b>	<b>260 234 448</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>10 112 000</b>	<b>10 112 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	10 112 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>232 306 354</b>	<b>162 614 448</b>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 566 354	31 896 448
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	130 718 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>87 508 000</b>	<b>87 508 000</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	30 000
Pozostałe odsetki	5 160 000	5 160 000
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	8 740 000
Zwroty dotacji	2 000 000	2 000 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	2 150 000
Mandaty i kary pieniężne	200 000	200 000
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4 260 200
Wpływy z usług	64 967 800	64 967 800
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>17 920 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 600 000</b>	<b>17 920 000</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 850 000</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	3 850 000
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>20 100 000</b>	<b>14 070 000</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	4 900 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	9 100 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>541 981 717</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr IX/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>355 526 354</b>	<b>820 136 165</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 909 154	255 941 248
750	Administracja publiczna	800 000	800 000
755	Wymiar sprawiedliwości		10 210
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 000	10 142 000
758	Różne rozliczenia		448 245 196
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	8 742 274
851	Ochrona zdrowia		12 342
852	Pomoc społeczna	680 000	5 309 891
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 460
855	Rodzina		81 882 344
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	8 591 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr IX/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>820 136 165</b>	<b>256 005 061</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 261 649	222 854 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 531 284	61 778 636
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 532 216	42 050 143
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 999 068	19 728 493
		Dotacje na zadania bieżące	74 214 995	74 214 995
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 184 067	85 379 841
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 331 303	1 480 692
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 874 516	33 150 897
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>447 282</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>447 282</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 349 945</b>	<b>2 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 041 945	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 041 945	2 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 041 945	2 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 427 645</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 427 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 427 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 427 645	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 800</b>	<b>300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 800	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 305 685</b>	<b>1 381 411</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 755 685	1 381 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 548 105	1 381 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 579 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 969 105	1 248 411
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 550 000	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>41 823 482</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 823 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 615 902	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 446 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 169 902	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 032 203</b>	<b>1 381 411</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 932 203	1 381 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 932 203	1 381 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 799 203	1 248 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 230</b>	<b>16 720</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 230	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 230	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 230	16 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 230</b>	<b>16 720</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 230	16 720

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 230	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 230	16 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 172 680</b>	<b>48 593 679</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 172 680	48 593 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 947 080	47 374 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 451 482	38 457 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 495 598	8 917 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 850	924 850
		Wydatki na programy finansowane z UE	294 750	294 750
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>913 230</b>	<b>815 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 230	815 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 730	55 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 730	55 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 500	760 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 235 265</b>	<b>47 247 579</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 235 265	47 247 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 776 165	46 788 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 455 014	38 455 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 321 151	8 333 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 350	164 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	294 750	294 750
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>830 500</b>	<b>530 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 500	530 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 500	530 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 500	528 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 193 685</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 187 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 994 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>10 210</b>	<b>4 953</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>10 210</b>	<b>4 953</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374 948 041</b>	<b>90 290 718</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 140 944	58 483 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 633 937	7 274 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 124 651	268 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 509 286	7 006 299
		Dotacje na zadania bieżące	50 023 165	50 023 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 473 690	1 185 942
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 807 097	31 807 097
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 812 749</b>	<b>12 967 385</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 427 749	9 582 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 168 642	1 689 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 433 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 735 446	1 689 535

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	7 892 850	7 892 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 257	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 385 000	3 385 000
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 424 080</b>	<b>6 424 080</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 424 080	6 424 080
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 041 810</b>	<b>345 450</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 041 810	345 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 728	
		Dotacje na zadania bieżące	308 285	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 450	345 450
		Wydatki na rzecz osób fizycznych	6 347	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>54 399 971</b>	<b>5 396 578</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 399 971	5 396 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 343 013	523 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 276 163	
		Dotacje na zadania bieżące	8 066 850	523 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873 388	4 873 388
		Wydatki na rzecz osób fizycznych	183 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 849 860</b>	<b>925 780</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 849 860	925 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 918 422	4 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 630	
		Dotacje na zadania bieżące	291 792	4 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 200	921 200
		Wydatki na rzecz osób fizycznych	10 238	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 700</b>	<b>63 700</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 700	63 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	63 700	63 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 500	760 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 500	760 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 500	760 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>45 863 983</b>	<b>4 948 148</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 663 983	2 748 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 731 226	1 922 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 946 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 784 839	1 922 898
		Dotacje na zadania bieżące	825 250	825 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	2 200 000
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>23 363 887</b>	<b>23 363 887</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 363 887	23 363 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 363 887	23 363 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 002 982</b>	<b>7 478 017</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 965	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 705	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 478 017	7 478 017
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>113 298 463</b>	<b>21 312 606</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978 463	8 992 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 358 097	1 635 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 872 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 485 196	1 635 056
		Dotacje na zadania bieżące	7 357 550	7 357 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 320 000	12 320 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 226 691</b>	<b>45 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 226 691	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 214 895	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 184	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>608 501</b>	<b>303 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 501	303 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 501	303 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 501	303 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 940 594</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940 594	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 913 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 499	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 915	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 791 295</b>	<b>585 370</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 791 295	585 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 227	
		Dotacje na zadania bieżące	585 370	585 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>9 757 880</b>	<b>1 765 650</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 757 880	1 765 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 974 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 438 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 800	
		Dotacje na zadania bieżące	1 765 650	1 765 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 447	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>109 670</b>	<b>109 670</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 670	109 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	109 670	109 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 200 546</b>	<b>1 919 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 546	1 919 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 272	
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 200	1 919 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 430 879</b>	<b>1 575 897</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 430 879	1 575 897



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 989	389 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 215	268 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 684 774	121 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 473 690	1 185 942
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 232 066</b>	<b>3 219 724</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 232 066	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 066	709 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 815	290 624
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 251	419 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 219 724</b>	<b>3 219 724</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 724	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 724	709 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 624	290 624
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 100	419 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 512</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 830</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 212 707</b>	<b>4 205 350</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 212 707	4 205 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 627 754	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 606 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 311	
		Dotacje na zadania bieżące	605 350	605 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 979 603	3 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 899 599</b>	<b>535 350</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 899 599	535 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 349 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563 749	
		Dotacje na zadania bieżące	535 350	535 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>262 532</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 532	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 532	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 259 635</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184 935	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000	3 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 503 064</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 977 273</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 977 273	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 937 773	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 820 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>637 604</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>989 632</b>	<b>161 709</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 632	161 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 709	111 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 100	63 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 609	48 609
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 863	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>989 632</b>	<b>161 709</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 632	161 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 709	111 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 100	63 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 609	48 609
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 863	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 660 571</b>	<b>4 473 973</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 316 771	3 130 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 754 910	727 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 354 853	416 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 057	310 775
		Dotacje na zadania bieżące	1 388 280	1 388 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 581	1 014 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 800	1 343 800
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 905 076</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 076	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 880 104	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 869 715	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>241 717</b>	<b>153 540</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 717	153 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 015	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 442	
		Dotacje na zadania bieżące	153 540	153 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 179 895</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 179 895	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 784	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 489	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 111	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 371 896</b>	<b>1 343 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 028 096	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 008 178	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 139	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 918	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 800	1 343 800
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 776 509</b>	<b>1 074 740</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 509	1 074 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 852	
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 740	1 074 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>909 221</b>	<b>633 221</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 221	633 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 221	473 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 146	392 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 075	81 075
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 447 329</b>	<b>1 014 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 329	1 014 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 329	1 014 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>665 085</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 857</b>	<b>29 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 857	29 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 857	29 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 857	29 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 986</b>	<b>24 172</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 986	24 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 986	24 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 172	24 172
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 814	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>82 305 344</b>	<b>81 882 344</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 305 344	81 882 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 853	2 066 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 917	1 881 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 936	184 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 818 491	79 816 191
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 313 261</b>	<b>65 313 261</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 313 261	65 313 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 030	548 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 030	548 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 765 231	64 765 231
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 489 817</b>	<b>14 489 817</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 489 817	14 489 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 757	1 272 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 757	1 272 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 217 060	13 217 060
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 318 030</b>	<b>1 895 030</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 030	1 895 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 830	61 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 130	61 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836 200	1 833 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>184 236</b>	<b>184 236</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 236	184 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 236	184 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236	184 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 068 296</b>	<b>192 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 689 973	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 653 223	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 258 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 395 223	192 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 378 323	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>198 800</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 800	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 800	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 800	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 369 200</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 369 200	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 369 200	5 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 200	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 231 700</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 222 596</b>	<b>138 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 844 273	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 807 523	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 569 523	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 378 323	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 354 476</b>	<b>18 646 680</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 867 180	18 646 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 898 980	678 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 896 980	676 480
		Dotacje na zadania bieżące	17 944 200	17 944 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 487 296	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 102 480</b>	<b>1 102 480</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 480	1 102 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 480	678 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 480	676 480
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 138 000</b>	<b>5 138 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 000	5 138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 138 000	5 138 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 406 200</b>	<b>12 406 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 406 200	12 406 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 406 200	12 406 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 006 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 701 796</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 214 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 487 296	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 022 000</b>	<b>2 933 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 000	2 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 000	1 239 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 002	533 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 998	705 998
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 000	1 694 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>264 998</b>	<b>175 998</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 998	175 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 998	175 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 998	175 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 000	1 104 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 000	1 104 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 653 002</b>	<b>1 653 002</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 002	1 653 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 002	1 063 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 002	533 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 000	530 000
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr IX/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>40 874 516</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>308 000</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>308 000</b>
		Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	308 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 550 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 100 000</b>
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	200 000
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>450 000</b>
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	450 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>31 807 097</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 385 000</b>
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 100 000
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	340 000
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	145 000
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	1 500 000
		Przebudowa 8 lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	300 000
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>6 424 080</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 424 080
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 200 000</b>
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 200 000
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>7 478 017</b>
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	7 478 017
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>12 320 000</b>
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	9 000 000
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorem"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	800 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 520 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>1 343 800</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>1 343 800</b>
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	300 000
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	1 043 800
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 378 323</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 378 323</b>
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	1 475 007
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	96 485
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	56 831
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	750 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 487 296</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 487 296</b>
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2020	2 000 000
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	87 296
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	400 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr IX/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>21 927</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 243 700</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 243 700</b>
	1 własne	7 139 700
	2 dotacje	1 104 000
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>8 265 627</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>8 243 700</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>8 195 700</b>
	1 wynagrodzenia i pochodne	5 409 400
	2 wydatki rzeczowe	2 786 300
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>48 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>21 927</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>8 265 627</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>20 826 773</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>20 826 773</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>20 826 773</b>
1	Bieżące	20 714 773
2	Inwestycyjne	112 000
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>20 826 773</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 576 015
Suma bilansowa ( I + II )		4 576 015
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 576 015
1	Bieżące	4 576 015
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 576 015



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	373 447
Suma bilansowa ( I + II )		373 447
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	373 447
1	Bieżące	373 447
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		373 447

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 650
Suma bilansowa ( I + II )		5 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 650
1	Bieżące	5 650
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 650

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.1.4. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 693 714
Suma bilansowa ( I + II )		2 693 714
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 693 714
1	Bieżące	2 693 714
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 693 714

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.1.5. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 772 538
Suma bilansowa ( I + II )		5 772 538
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 772 538
1	Bieżące	5 660 538
2	Inwestycyjne	112 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 772 538

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 200
Suma bilansowa ( I + II )		160 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 200
1	Bieżące	160 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		160 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 245 209
Suma bilansowa ( I + II )		7 245 209
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 245 209
1	Bieżące	7 245 209
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		7 245 209

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	936 414
Suma bilansowa ( I + II )		936 414
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	936 414
1	Bieżące	916 414
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		936 414

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 070
Suma bilansowa ( I + II )		2 070
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 070
1	Bieżące	2 070
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 070



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

*E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	811 044
Suma bilansowa ( I + II )		811 044
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	811 044
1	Bieżące	791 044
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		811 044

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**E.2.3. Internaty i bursy szkolne**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 300
Suma bilansowa ( I + II )		123 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 300
1	Bieżące	123 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		123 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 440 246</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 440 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 061
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 644
		Dotacje na zadania bieżące	535 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 816 191
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>10 210</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>10 210</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 342</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 512</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 830</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 350</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	535 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>535 350</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	535 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>81 882 344</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 882 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 066 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 816 191
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 313 261</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 313 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 765 231
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 489 817</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 489 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 217 060
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 895 030</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>184 236</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 331 303</b>	<b>4 331 303</b>	<b>409 929</b>	<b>3 921 374</b>	
			Wydatki bieżące	4 331 303	4 331 303	409 929	3 921 374	
			Wydatki majątkowe					
<b>Droga do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>790 214</b>	<b>790 214</b>		<b>790 214</b>	
			Wydatki bieżące	790 214	790 214		790 214	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 842</b>	<b>137 842</b>		<b>137 842</b>	
			Wydatki bieżące	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 842</b>	<b>137 842</b>		<b>137 842</b>	
			Wydatki bieżące	137 842	137 842		137 842	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 372</b>	<b>652 372</b>		<b>652 372</b>	
			Wydatki bieżące	652 372	652 372		652 372	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 372</b>	<b>652 372</b>		<b>652 372</b>	
			Wydatki bieżące	652 372	652 372		652 372	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Szkoła badaczy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 336 406</b>	<b>1 336 406</b>	<b>250 929</b>	<b>1 085 477</b>	
			Wydatki bieżące	1 336 406	1 336 406	250 929	1 085 477	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 271</b>	<b>95 271</b>	<b>15 005</b>	<b>80 266</b>	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 271</b>	<b>95 271</b>	<b>15 005</b>	<b>80 266</b>	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 241 135</b>	<b>1 241 135</b>	<b>235 924</b>	<b>1 005 211</b>	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241 135</b>	<b>1 241 135</b>	<b>235 924</b>	<b>1 005 211</b>	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
<b>Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>496 860</b>	<b>496 860</b>	<b>99 372</b>	<b>397 488</b>	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>496 860</b>	<b>496 860</b>	<b>99 372</b>	<b>397 488</b>	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 860</b>	<b>496 860</b>	<b>99 372</b>	<b>397 488</b>	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
<b>Postaw na rozwój</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>390 594</b>	<b>390 594</b>	<b>53 051</b>	<b>337 543</b>	
			Wydatki bieżące	390 594	390 594	53 051	337 543	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 637</b>	<b>61 637</b>	<b>6 791</b>	<b>54 846</b>	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 637</b>	<b>61 637</b>	<b>6 791</b>	<b>54 846</b>	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 957</b>	<b>328 957</b>	<b>46 260</b>	<b>282 697</b>	
			Wydatki bieżące	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 957</b>	<b>328 957</b>	<b>46 260</b>	<b>282 697</b>	
			Wydatki bieżące	328 957	328 957	46 260	282 697	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
Housing first- najpierw mieszkanie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 003</b>	<b>66 003</b>	<b>3 770</b>	<b>62 233</b>	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 003</b>	<b>66 003</b>	<b>3 770</b>	<b>62 233</b>	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 003</b>	<b>66 003</b>	<b>3 770</b>	<b>62 233</b>	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
Inni, ale tacy sami			<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 170</b>	<b>49 170</b>	<b>2 807</b>	<b>46 363</b>	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 170</b>	<b>49 170</b>	<b>2 807</b>	<b>46 363</b>	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 170</b>	<b>49 170</b>	<b>2 807</b>	<b>46 363</b>	
			Wydatki bieżące	49 170	49 170	2 807	46 363	
			Wydatki majątkowe					
<b>Matematyka i języki</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>		<b>32 980</b>	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>		<b>32 980</b>	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 980</b>	<b>32 980</b>		<b>32 980</b>	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
<b>Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>		<b>38 270</b>	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>		<b>38 270</b>	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>		<b>38 270</b>	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Nauka w naturalnym otoczeniu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 791</b>	<b>15 791</b>		<b>15 791</b>	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 791</b>	<b>15 791</b>		<b>15 791</b>	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 791</b>	<b>15 791</b>		<b>15 791</b>	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>20 100</b>	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>20 100</b>	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>20 100</b>	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>113 950</b>	<b>113 950</b>		<b>113 950</b>	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 950</b>	<b>113 950</b>		<b>113 950</b>	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 950</b>	<b>113 950</b>		<b>113 950</b>	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>		<b>65 102</b>	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>		<b>65 102</b>	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>		<b>65 102</b>	
			Wydatki bieżące	65 102	65 102		65 102	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!			<b>OGÓŁEM</b>	<b>306 127</b>	<b>306 127</b>		<b>306 127</b>	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 127</b>	<b>306 127</b>		<b>306 127</b>	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 127</b>	<b>306 127</b>		<b>306 127</b>	
			Wydatki bieżące	306 127	306 127		306 127	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!			<b>OGÓŁEM</b>	<b>460 537</b>	<b>460 537</b>		<b>460 537</b>	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 537</b>	<b>460 537</b>		<b>460 537</b>	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 537</b>	<b>460 537</b>		<b>460 537</b>	
			Wydatki bieżące	460 537	460 537		460 537	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>		<b>29 170</b>	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>		<b>29 170</b>	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>		<b>29 170</b>	
			Wydatki bieżące	29 170	29 170		29 170	
			Wydatki majątkowe					
School4me			<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 529</b>	<b>42 529</b>		<b>42 529</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 529</b>	<b>42 529</b>		<b>42 529</b>	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 529</b>	<b>42 529</b>		<b>42 529</b>	
			Wydatki bieżące	42 529	42 529		42 529	
			Wydatki majątkowe					



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 243 900</b>	<b>2 348 900</b>	<b>895 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 082 000</b>	<b>1 082 000</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 082 000</b>	<b>1 082 000</b>	
		Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	420 000	420 000	
		Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń	240 000	240 000	
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	270 000	270 000	
		Ogrody na Polnej	30 000	30 000	
		Wymiana koszy śmietnikowych i trawnika przy al. Wyzwolenia oraz montaż donic z kwiatami	122 000	122 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	20 000	20 000	
		Ławka przed Skwerem Oleandrów	2 000	2 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 100</b>	<b>10 100</b>	<b>145 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>145 000</b>		<b>145 000</b>
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000		145 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	
		Szachy i gry planszowe w Zamoyskiej bibliotece	4 100	4 100	
		Stojaki rowerowe nie tylko dla Zamoya	6 000	6 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 600</b>	<b>247 600</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 600</b>	<b>247 600</b>	
		Cyfrowy Senior	130 400	130 400	
		Kultura bliżej seniorów	117 200	117 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 000</b>		<b>750 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>		<b>750 000</b>
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000		750 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>987 200</b>	<b>987 200</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	
		Mural na ulicy Próżnej	92 000	92 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	
		Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki	390 000	390 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>505 200</b>	<b>505 200</b>	
		Mała ojczyzna - opowieści mojej ulicy	10 000	10 000	
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	56 000	56 000	
		Zbiory dla bibliotek	439 200	439 200	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>779 261 649</b>	<b>40 874 516</b>	<b>820 136 165</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 546 800	308 000	9 854 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 755 685	2 550 000	175 305 685
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 509 600	2 378 323	28 887 923
EDUKACJA	381 651 400	33 150 897	414 802 297
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 713 089		111 713 089
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 867 480	2 487 296	25 354 776
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 022 000		3 022 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 500		1 041 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 627 369		48 627 369
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 526 726		1 526 726

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>779 261 649</b>	<b>222 854 164</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 546 800</b>	
<b>Drogi i mosty</b>	<b>9 546 800</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>4 730 000</b>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 630 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>1 231 700</b>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	555 700	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	676 000	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>141 500</b>	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>	<b>3 443 600</b>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>172 755 685</b>	<b>1 381 411</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>162 508 748</b>	<b>283 000</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>18 086 504</b>	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>8 257 901</b>	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>41 823 482</b>	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>94 190 861</b>	<b>133 000</b>
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>313 100</b>	<b>313 100</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>110 100</b>	<b>110 100</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>9 933 837</b>	<b>785 311</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>6 367 477</b>	
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>2 781 049</b>	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>785 311</b>	<b>785 311</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 509 600</b>	<b>192 000</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>4 450 800</b>	<b>131 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>4 124 000</b>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 324 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 800 000	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>195 800</b>	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>463 282</b>	<b>16 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>463 282</b>	<b>16 000</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>6 292 845</b>	<b>5 000</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>3 364 200</b>	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>2 923 645</b>	
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>15 302 673</b>	<b>40 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>237 400</b>	
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>	<b>12 072 173</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 072 173	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>2 648 100</b>	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>345 000</b>	<b>40 000</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>381 651 400</b>	<b>61 613 794</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 284 357</b>	<b>58 032 204</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 484 762</b>	<b>4 964 566</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 547 674	27 478
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 937 088	4 937 088
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>4 829 382</b>	<b>925 780</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 908 182	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	921 200	921 200
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 027 788</b>	<b>345 450</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 682 338	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 450	345 450
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>73 997 637</b>	<b>7 952 385</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 104 787	59 535
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 892 850	7 892 850
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>98 759 306</b>	<b>7 422 606</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	91 401 756	65 056
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 357 550	7 357 550
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>5 141 685</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>6 962 238</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 770 739</b>	<b>1 074 740</b>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	695 999	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 074 740	1 074 740
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>11 884 119</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 991 405</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 991 405	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>8 123 000</b>	<b>5 840 712</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>222 111</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>4 873 779</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>241 717</b>	<b>153 540</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>15 680 328</b>	<b>4 270 220</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 410 108	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 270 220	4 270 220
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>109 670</b>	<b>109 670</b>
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 670	109 670
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>41 539 412</b>	<b>848 148</b>
Prowadzenie publicznych techników	40 714 162	22 898
Dotacje dla niepublicznych techników	825 250	825 250
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>23 363 887</b>	<b>23 363 887</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 363 887	23 363 887
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 520 892</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 520 892	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>19 367 043</b>	<b>3 581 590</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>9 142 185</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	9 142 185	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	22 620	22 620
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	673 358	333 500
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	2 327 268	
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	271 507	271 507
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	389 030	120 000
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	909 221	633 221
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	2 112 414	1 014 800
Stypendia za wyniki w nauce	665 085	
Stypendia socjalne	1 014 800	1 014 800
Dożywianie uczniów	432 529	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>3 473 690</b>	<b>1 185 942</b>
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 473 690	1 185 942
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	45 750	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111 713 089</b>	<b>88 437 210</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>3 219 724</b>	<b>3 219 724</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>3 219 724</b>	<b>3 219 724</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 171 763</b>	<b>767 059</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	5 257	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	8 460	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 460	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>10 977 273</b>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	5 899 599	535 350
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	423 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 054 172	231 709
<b>Dożywianie</b>	<b>1 804 002</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	954 002	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	850 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>88 321 602</b>	<b>84 450 427</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>3 596 301</b>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	80 666 191	80 666 191
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 600 000	3 600 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	459 110	184 236
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>22 867 480</b>	<b>18 646 980</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>1 102 780</b>	<b>1 102 780</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>1 102 780</b>	<b>1 102 780</b>
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>	<b>3 006 000</b>	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 006 000</b>	
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>17 544 200</b>	<b>17 544 200</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 138 000</b>	<b>5 138 000</b>
Dom Kultury "Śródmieście"	5 138 000	5 138 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>12 406 200</b>	<b>12 406 200</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 406 200	12 406 200
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>1 214 500</b>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 214 500	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>3 022 000</b>	<b>2 933 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>264 998</b>	<b>175 998</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	264 998	175 998
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 757 002	2 757 002
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	200 000	200 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 453 002	1 453 002
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 104 000	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000	1 104 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 041 500</b>	<b>621 500</b>
<i>Promocja miasta</i>	962 500	542 500
<i>Promocja krajowa</i>	620 500	500 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	418 500	298 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	152 000	152 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	30 000	30 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	2 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 000	10 000
<i>Dekoracja miasta</i>	300 000	
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79 000	79 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	79 000	79 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>48 627 369</b>	<b>47 501 543</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	47 654 409	46 666 723
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	39 745 848	39 745 848
Fundusz wynagrodzeń	39 494 314	39 494 314
Wydatki na rzecz pracownika	251 534	251 534
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	7 908 561	6 920 875
Remonty bieżące w budynkach	578 117	523 400
Utrzymanie Urzędu	2 936 708	2 008 739
Obsługa informatyczna	1 458 300	1 458 300
Obsługa teletechniczna	149 600	144 600
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 212 000	1 212 000
Ochrona osób i mienia	1 367 836	1 367 836
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	972 960	834 820
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	783 232	778 000
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	129 998	37 600
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	19 220	19 220
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	40 510	
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 526 726</b>	<b>1 526 726</b>
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 511 726	1 511 726
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	1 511 726	1 511 726
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	15 000	15 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	15 000	15 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>40 874 516</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>308 000</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>308 000</i>
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	308 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 550 000</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 100 000</i>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 900 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>450 000</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	450 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 378 323</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 475 007</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	1 475 007
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>903 316</i>
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomułickiego"	56 831
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>33 150 897</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 150 897</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 478 017
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	300 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 424 080
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 043 800
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 100 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 200 000
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	800 000
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	340 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	2 520 000
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej	1 500 000
Przebudowa 8 lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach - dokumentacja projektowa	300 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>2 487 296</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>2 487 296</b>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	87 296
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	400 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>	<b>820 136 165</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>260 234 448</b>	<b>31,7%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	3,9%
• Dochody z mienia	162 614 448	62,5%
• Pozostałe dochody	87 508 000	33,6%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>17 920 000</b>	<b>2,2%</b>
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 850 000	21,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 070 000	78,5%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>	<b>541 981 717</b>	<b>66,1%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNIC OGÓLEM</b>	<b>820 136 165</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>260 234 448</b>	<b>31,7%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>10 112 000</b>	<b>3,9%</b>

w tym:

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>10 112 000</b>	<b>100,0%</b>
---	-------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- pozostałe ( ogródki gastronomiczne, koperty)
- prowadzenia robót
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- umieszczenia obiektu budowlanego
- umieszczenia reklamy

10 112 000,00  
4 762 000,00  
3 500 000,00  
1 200 000,00  
400 000,00  
150 000,00  
100 000,00

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>162 614 448</b>	<b>62,5%</b>
-------------------------	--------------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>31 896 448</b>	<b>19,6%</b>
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższają wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływ minus zwroty.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 566 354,00	31 896 448	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>130 718 000</b>	<b>80,4%</b>
---	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	41 700 000,00	29 190 000	22,3%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>41 700 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>552 837,88</i>		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	135 780 000,00	95 046 000	72,7%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>134 000 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>362 630,35</i>		
<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>1 780 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>2 707,00</i>		
• z tytułu najmu garaży	1 800 000,00	1 260 000	1,0%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 800 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>21 372,63</i>		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 330 000,00	4 431 000	3,4%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>2 430 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>74 937,42</i>		
<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>2 900 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>7 800,00</i>		
<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 000 000,00</i>		
<i>powierzchnia</i>	<i>17 000,00</i>		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	230 000,00	161 000	0,1%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>230 000,00</i>		
<i>brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy</i>			
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	900 000,00	630 000	0,5%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>600 000,00</i>		
<i>w tym:</i>			
<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	<i>600 000,00</i>		
<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>300 000,00</i>		
<i>w tym:</i>			
<i>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</i>	<i>300 000,00</i>		
<u>Podstawy prawne:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa			
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)			
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095			
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>87 508 000</b>	<b>33,6%</b>
w tym:			
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>		<b>200 000</b>	<b>0,2%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		200 000	100,0%
w tym:			
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu niedotrzymania warunków umów	200 000,00		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>4 260 200</b>	<b>4,9%</b>
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		4 260 200	100,0%
w tym:			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień:		160 200	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	63 200,00		
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	50 000,00		
• zwrot kosztów komorniczych	40 000,00		
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	5 000,00		
• opłaty za czynności egzekucyjne	2 000,00		
Wpływy z różnych opłat:		4 100 000	
• opłaty parkingowe	4 100 000,00		
<b>Wpływy z usług</b>		<b>64 967 800</b>	<b>74,2%</b>
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		64 277 800	98,9%
• Pozostałe		690 000	1,1%
w tym:			
<i>Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej</i>	<i>680 000,00</i>		
<i>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze</i>			
<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	<i>10 000,00</i>		
<i>- opłata za korzystanie z szaletu</i>			

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>30 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 160 000</b>	<b>5,9%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 740 000</b>	<b>10,0%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140 000,00	1 140 000
Wpływy z różnych dochodów:		7 600 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	6 654 500,00	
• zwrot kosztów sądowych	560 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	252 000,00	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	100 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	21 800,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	200,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	2 150 000,00	
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2,3%</b>
w tym:		
• zwrot dotacji przekazanych niepublicznym placówkom oświatowym	2 000 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 80116, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17 920 000</b>	<b>2,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>17 920 000</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 850 000	21,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 070 000	78,5%
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>3 850 000</b>	<b>21,5%</b>
w tym:		
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>3 850 000</b>	<b>100,0%</b>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 5 500 000,00	70% 3 850 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>14 070 000</b> <b>78,5%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	20 100 000,00	14 070 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	70 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000,00	4 900 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000,00	9 100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>541 981 717</b>	<b>66,1%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	278 154 448	1	WYDATKI BIEŻĄCE	779 261 649
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	97 620 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	725 873 758
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	180 534 448	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	53 387 891
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	541 981 717	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 874 516
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	105 738 464			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	90 888 639			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 847 882			
2.3.1	Matematyka i języki	16 940			
2.3.2	Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	27 069			
2.3.3	Nauka w naturalnym otoczeniu	8 955			
2.3.4	Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	14 059			
2.3.5	Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	28 899			
2.3.6	Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	61 883			
2.3.7	Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	92 826			
2.3.8	Szkoła badaczy	1 006 406			
2.3.9	Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	459 460			
2.3.10	Postaw na rozwój	292 001			
2.3.11	Droga do sukcesu	790 214			
2.3.12	Inni, ale tacy sami	49 170			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	147 340 558			
2.5	Środki wyrównawcze	195 166 174			
3	SUMA WPLÝWÓW	820 136 165	3	SUMA WYDATKÓW	820 136 165

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>9 546 800</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>9 546 800</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>4 730 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>4 630 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	1 126 198	
<i>- długość ogółem (km)</i>	57	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
		4 380 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	14 650	1 800 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	14 650	1 800 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 770	800 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	14 000	650 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		500 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		420 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
		250 000
<i>Kalkulacja:</i>		
zmiana organizacji ruchu		250 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	9 906	
<i>- długość ogółem (km)</i>	2	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	900	100 000
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m<sup>2</sup>)</i>	900	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>1 231 700</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>555 700</b>
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	37	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		310 000
opłaty za energię elektryczną		231 000
wynajem dachu pod iluminacje		14 000
podatek od towarów i usług (VAT)		700
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>676 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	365 500
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000
konserwacja oświetlenia: Skwer I Dywizji, schody przy Gnojeń Górze, ul. Samborskiej	106 000
opłaty za energię elektryczną	49 500
projekty nowych punktów oświetleniowych	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>141 500</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa geodezyjna	111 500
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>3 443 600</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>12</i>
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	<i>26 377</i>
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 960 000
remonty i konserwacje parkingów	190 000
energia	100 000
zakup materiałów	90 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
podatek od nieruchomości	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>172 755 685</b>
<b>Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>162 508 748</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>18 086 504</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 962
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 374
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 742 we wspólnotach mieszkaniowych)	881
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 707
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	60 369
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 038 504
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	5 989 750
- sprzątanie	4 000 000
- odprowadzanie ścieków	606 613
- pielęgnacja terenów zielonych	590 000
- usługi kominiarskie	168 900
- przeglądy 5-cio letnie	121 500
- usługi transportowe	120 000
- dozór mienia	100 000
- wywóz gabarytów	81 120
- instrukcje przeciwpożarowe	69 887
- odczyty wodomierzy	50 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	41 730
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
zakup energii	5 242 731
kary i odszkodowania	2 160 402
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000
koszty postępowania sądowego	1 650 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	605 151
remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (schodki, podwórka, murki oporowe)	228 500
zakup materiałów	60 000
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000
opłaty i składki	39 884
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	39 884
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 086
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	22 000
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>	48 000
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja oświetlenia w otoczeniu budynków mieszkalnych: ul. Piękna, Lewartowskiego, Andersa, Karmelicka	48 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>8 257 901</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	119
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	5 176,16
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	6 241 500
- wynikające z decyzji PINB	3 241 500
- remonty 100 szt. pustostanów	3 000 000
konserwacje	1 386 401
awarie	600 000
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>41 823 482</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
	41 823 482

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	300
wynagrodzenia i pochodne	36 446 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 685 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 986 000
inne wydatki	5 377 482
zakup usług pozostałych	2 779 068
zakup energii	548 101
zakup materiałów i wyposażenia	500 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 580
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 930
zakup usług remontowych	135 000
różne opłaty i składki	126 528
szkolenia pracowników	120 000
wyjazdy służbowe krajowe	91 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 775
zakup usług zdrowotnych	21 000
zasądzone renty	13 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>94 190 861</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 943
w tym liczba mieszkań	10 449
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
	94 057 861
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	32 510 825
zaliczka remontowa	27 433 847
zaliczka eksploatacyjna	21 640 625
odprowadzanie ścieków	8 794 531
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 678 033
<i>Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych</i>	
	133 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	75 000
- na rzecz osób prawnych	75 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>313 100</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>203 000</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami</i>	
	96 000
<i>Kalkulacja:</i>	
korekty aktów notarialnych	40 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
wyceny gruntów i budynków	13 000
ogłoszenia prasowe	11 000
wyceny lokali mieszkalnych	8 000
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	5 000
wyceny lokali użytkowych	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	
	107 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	50 000
wyceny gruntów	30 000
wyceny gruntów zabudowanych	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
opłaty notarialne	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>110 100</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	15 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	80 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000
zakup kopert z nadrukiem	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 100
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000
opłaty notarialne	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>9 933 837</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>6 367 477</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3 376
z tego garaże	509
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 788 677
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 908 343
zakup usług	1 339 293
- dozór mienia	615 000
- utrzymania zieleni	410 000
- odprowadzanie ścieków	275 968
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, służebność za przejazd, monitoring przeciwpożarowy	38 325
opłaty za gospodarowanie odpadami	359 041
różne opłaty i składki	100 000
opłaty za administrowanie halą garażową Boya-Żeleńskiego 4	70 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	578 800
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	447 500
zakup usług	72 500
- odprowadzanie ścieków	35 000
- przeglądy przeciwpożarowe	30 000
- monitoring	4 500
- odśnieżanie dachu	3 000
zakup materiałów	25 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>2 781 049</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 192 749

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje	1 672 749
remont elewacji, prześwitu bramowego, stropu	380 000
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	140 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	588 300
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt i remont murków przy scenie na Skwerze Hoovera	290 000
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera	256 300
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>785 311</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	785 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	785 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	311
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>26 509 600</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>4 450 800</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>4 124 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>2 324 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	854
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	624 000
plużenie	550 000
odśnieżanie chodników	550 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	300 000
mechaniczne posypywanie solą	150 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>1 800 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	854
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	650 000
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	350 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>195 800</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	190 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
podatek od nieruchomości	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>3 000</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>3 000</b>
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie upominków z logo Dzielnicy dla uczestników akcji ekologicznych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>98 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	93 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- <i>sterylizacja</i> -	189
- <i>kastracja</i> -	97,2
- <i>szczepienia</i> -	37,8
- <i>odpchlenie</i> -	32,4
- <i>odrobaczenie</i> -	10,8
- <i>znakowanie</i> -	10,8
zakup wyposażenia dla wolontariuszy opiekujących się kotami wolno żyjącymi	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>463 282</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>463 282</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	6
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje źródeł	350 000
zużycie energii	50 000
odprowadzanie ścieków	35 000
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 282
opłata za pobór wód podziemnych	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>6 292 845</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>3 364 200</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie obiektów małej architektury	1 072 700
utrzymanie urządzeń wodnych	861 000
prace interwencyjne (wykonanie drobnych napraw, usunięcie wywrotów, połamanych konarów po burzach, deratyzacja)	500 000
pielęgnacja terenów zieleni (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, ciecia pielęgnacyjne i techniczne)	350 000
sprzątanie	280 000
nasadzenia kwiatów	168 000
ekspertyzy dendrologiczne	120 000
zakup worków na psie odchody	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>2 923 645</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	26
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	784 000
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	593 095
sprzątanie	458 500
koszenie trawy	185 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	172 000
montaż wygrodzeń ochronnych	69 050
projekty budżetu obywatelskiego	662 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>5 000</b>
<b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	
<b>Kalkulacja:</b>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>15 302 673</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>237 400</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	13
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<b>Dysponent:</b> Zarząd Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	237 400
- sprzątanie	124 400
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000
- konserwacje urządzeń zabawowych	43 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>	<b>12 072 173</b>
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>	<b>12 072 173</b>
<b>Cel:</b> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<b>Dysponent:</b> Zarząd Terenów Publicznych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnie zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne	9 238 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 382 000
inne wydatki:	2 834 173
zakup usług pozostałych	1 520 575
zakup materiałów i wyposażenia	315 450
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup energii	192 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
zakup usług remontowych	106 250
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 248
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750
szkolenia pracowników	30 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
wyjazdy służbowe krajowe	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>2 648 100</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1
<i>w tym:</i>	
<i>- liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	4 395,18
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	4 395,18
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie targowiskami	1 213 100
remont pasażu przy Halach Mirowskich (wymiana pokrycia dachu, rynien, docieplenie instalacji wodno-kanalizacyjnej)	850 000
zakup energii	335 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
odprowadzanie ścieków	50 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>345 000</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup i montaż budek i karmników dla ptaków	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup upominków na Śródmiejskie Dni Recyklingu	30 000
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	10 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	300 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w zakresie dostarczania energii elektrycznej i ciepłej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>381 651 400</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>362 284 357</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>53 484 762</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 547 674</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	48 520 196
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 189
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	316,1
wynagrodzenia i pochodne	41 276 163
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 523 690
- wynagrodzenia bezosobowe	74 700
- pochodne od wynagrodzeń	6 411 097
Zakup energii	1 786 612
Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 528
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 455
Zakup usług pozostałych	1 171 442
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	284 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 570
Szkolenia pracowników	119 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 506
Zakup usług zdrowotnych	74 395
Wyjazdy służbowe krajowe	44 521
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 604
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	
	27 478
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 937 088</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	421
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>4 829 382</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 908 182</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	3 903 602
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	41
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	3 626 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 000
- pochodne od wynagrodzeń	581 857
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 117
Zakup energii	72 788
Zakup usług pozostałych	43 020
Zakup materiałów i wyposażenia	25 339
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 238
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810
Szkolenia pracowników	900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>921 200</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 23
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>3 027 788</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 682 338</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10 242 32,3 5,6
wynagrodzenia i pochodne	2 381 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 175
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 350
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	385 703
Zakup energii	84 661
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 903
Zakup materiałów i wyposażenia	54 018
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Zakup usług pozostałych	22 901
Szkolenia pracowników	20 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347
Zakup usług zdrowotnych	3 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>345 450</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 64
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>73 997 637</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>66 104 787</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 045 252
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 6 334 663,1 197,4
wynagrodzenia i pochodne	58 433 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 733 859
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 619 870
- wynagrodzenia bezosobowe	62 620
- pochodne od wynagrodzeń	9 016 847
Zakup energii	2 214 705

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674 989
Zakup usług pozostałych	1 393 665
Zakup materiałów i wyposażenia	820 759
Zakup środków dydaktycznych i książek	592 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 137
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 575
Szkolenia pracowników	125 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 730
Zakup usług zdrowotnych	70 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	41 100
Wyjazdy służbowe krajowe	34 374
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 800
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	59 535
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>7 892 850</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 455
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>98 759 306</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>91 401 756</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 336 700
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	10 553
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	796,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	214,8
wynagrodzenia i pochodne	79 872 901
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 026 992
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 362 880
- wynagrodzenia bezosobowe	156 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 327 029
Zakup energii	3 882 237
Zakup usług pozostałych	2 392 903
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241 518
Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	666 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 816
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 260
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 416
Szkolenia pracowników	105 530
Zakup usług zdrowotnych	72 865
Wyjazdy służbowe krajowe	65 234
Wyjazdy służbowe zagraniczne	62 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	53 020
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	60 956
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych oraz projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	4 100
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 357 550</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	1 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>5 141 685</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	770
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	4 714 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	721 553
Zakup energii	123 659
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 636
Zakup materiałów i wyposażenia	49 770
Zakup usług pozostałych	49 705
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 240
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 796
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup usług zdrowotnych	3 740
Szkolenia pracowników	1 920
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>6 962 238</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	6 387 295
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 000
- pochodne od wynagrodzeń	975 317
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 338
Zakup usług pozostałych	81 021
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
Zakup energii	68 577
Zakup materiałów i wyposażenia	63 392
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 111
Szkolenia pracowników	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280
Zakup usług zdrowotnych	3 620
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440
Wyjazdy służbowe krajowe	914
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>1 770 739</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>695 999</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie		Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne		536 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników		415 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		33 000
- pochodne od wynagrodzeń		88 140
Zakup energii		107 500
Zakup materiałów i wyposażenia		18 546
Zakup usług pozostałych		15 398
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 004
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		<b>1 074 740</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	138	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>		<b>11 884 119</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	13	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5	
wynagrodzenia i pochodne		10 869 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 542 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		628 290
- pochodne od wynagrodzeń		1 699 208
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		399 122
Zakup energii		367 860
Zakup materiałów i wyposażenia		148 011
Zakup usług pozostałych		45 449
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 972
Szkolenia pracowników		17 310
Zakup usług zdrowotnych		7 360
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 280
Wyjazdy służbowe krajowe		2 040
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>		<b>4 991 405</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		<b>4 991 405</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4	
wynagrodzenia i pochodne		4 059 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 165 986
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		241 550
- wynagrodzenia bezosobowe		20 100
- pochodne od wynagrodzeń		631 403
Zakup usług pozostałych		334 737
Zakup energii		306 241
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 445
Zakup materiałów i wyposażenia		64 496
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 902
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 918
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 530
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 364
Podatek od towarów i usług (VAT)		9 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 883
Zakup usług zdrowotnych	5 450
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>8 123 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 282 288
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w liceach ogólnokształcących	649 157
remonty w szkołach podstawowych	578 001
remonty w przedszkolach	483 197
remonty w technikach	224 571
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	66 815
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	51 500
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	40 006
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	36 691
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 965
remonty w świetlicach szkolnych	20 957
remonty w przedszkolach specjalnych	20 478
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 657
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 022
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 428
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 770
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	4 073
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 840 712
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w technikach	1 900 000
remonty w szkołach podstawowych	1 630 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 570 000
remonty w przedszkolach	495 712
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	200 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	45 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>222 111</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>760 500</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	83
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>4 873 779</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba etatów (średniorocznie)	87,7
wynagrodzenia i pochodne	3 959 499
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 551
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 390
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
- pochodne od wynagrodzeń	611 958

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	358 316
Zakup materiałów i wyposażenia	313 522
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 916
Zakup usług pozostałych	79 976
Szkolenia pracowników	34 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 180
Zakup usług zdrowotnych	10 670
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>241 717</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	88 177
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,8
wynagrodzenia i pochodne	85 573
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 070
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 620
- pochodne od wynagrodzeń	13 883
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849
Zakup materiałów i wyposażenia	593
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	153 540
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	40
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	153 540
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>15 680 328</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>11 410 108</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 698 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 697
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 440
- pochodne od wynagrodzeń	439 594
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 332
Zakup materiałów i wyposażenia	162 156
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 139
Zakup usług pozostałych	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 963 265
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 438 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 845
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 890
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 188 248
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 269
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 552
Zakup materiałów i wyposażenia	80 114
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 447
Zakup usług pozostałych	16 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	271 918
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	232 701

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 633
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 110
- pochodne od wynagrodzeń	37 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800
Zakup materiałów i wyposażenia	12 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>4 270 220</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>109 670</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>109 670</b>
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>41 539 412</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>40 714 162</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 085
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	359,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,0
wynagrodzenia i pochodne	35 946 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 391 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 982 000
- wynagrodzenia bezosobowe	37 200
- pochodne od wynagrodzeń	5 536 018
Zakup energii	1 434 064
Zakup usług pozostałych	1 216 267
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 379
Zakup materiałów i wyposażenia	396 714
Zakup środków dydaktycznych i książek	308 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 507
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 028
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 880
Zakup usług zdrowotnych	38 671
Wyjazdy służbowe krajowe	31 794
Szkolenia pracowników	25 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 160
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 213
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	22 898
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>825 250</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	115
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>23 363 887</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>23 363 887</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	7 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 520 892</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 520 892</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	225
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6
wynagrodzenia i pochodne	2 274 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 911
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	359 895
Zakup energii	83 274
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 234
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 124
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>19 367 043</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>9 142 185</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	7 994 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328 260
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 182 208
Zakup usług pozostałych	466 600
Zakup materiałów i wyposażenia	281 167
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 597
Zakup energii	97 233
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000
Szkolenia pracowników	50 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>22 620</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	20 880
- wynagrodzenia bezosobowe	20 880
Zakup materiałów i wyposażenia	1 740
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>673 358</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	339 858
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	333 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>2 327 888</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	2 252 454
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 316
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	74 814
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	85
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>271 507</b>
<i>Cel: wyrażenie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>389 030</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	269 030
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	269 030
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	120 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>909 221</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	276 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	246 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	633 221
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	392 146
- wynagrodzenia bezosobowe	390 346
- pochodne od wynagrodzeń	1 800
Zakup usług pozostałych	76 075
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 112 414</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>665 085</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	665 085
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>1 014 800</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	990 000
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>432 529</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	369 140
Inne formy pomocy dla uczniów	63 389
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>3 473 690</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>3 473 690</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła badaczy"	901 054
- "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!"	460 537
- "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!"	306 127
- "Droga do sukcesu"	135 468
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie"	113 950
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school"	65 102
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	50 000
- "Inni, ale tacy sami"	49 170
- "School4me"	42 529
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego"	38 270
- "Matematyka i języki"	32 980
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"	29 170
- "Nauka w naturalnym otoczeniu"	27 500
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności"	20 100
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"	15 791
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Droga do sukcesu"	516 904
- "Szkoła badaczy"	340 081
- "Postaw na rozwój"	328 957
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>45 750</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500
Zakup energii	12 150
Zasądzone renty	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Zakup usług pozostałych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>111 713 089</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>3 219 724</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>3 219 724</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>3 219 724</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działania klubów abstynenckich, wypoczynek w ramach realizowanych programów profilaktycznych	2 510 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	145 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: Autoagresja, „Perspektywa – kontynuujemy działania profilaktyczne”, Techniki dobrej komunikacji - Kiedy kapitan zawoła „Ahoj”, Stop przemocy, program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "BĄDŹMY RAZEM" (liczba programów - 135, liczba uczestników -10.000)	140 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500)	100 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000
organizacja imprez profilaktycznych: imprezy profilaktyczno-rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - 5.000 uczestników	61 724
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	28 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>20 171 763</b>
<b>Poradnictwo, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>5 257</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>8 460</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>8 460</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	5 300
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	3 000
zakup usług pozostałych	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 160
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 060
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>10 977 273</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.400 osób	
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej	10 977 273
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85219	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnie zatrudnienie	101
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	53,50
wynagrodzenia i pochodne	9 820 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 543 743
inne wydatki:	1 156 830
zakup usług pozostałych	677 743
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000
zakup energii	141 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 000
zakup usług zdrowotnych	12 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 687
zakup usług remontowych	4 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
szkolenia pracowników	500
różne opłaty i składki	400
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>5 899 599</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.	
zadania własne	5 364 249
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	961,26
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,50
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 167,72
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,50
<b>Dysponent:</b> Centrum Pomocy Społecznej	5 364 249
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	3 786 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	573 000
inne wydatki:	1 578 249
zakup środków żywności	661 000
zakup usług pozostałych	325 999
zakup energii	325 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
zakup materiałów i wyposażenia	61 800
zakup usług remontowych	46 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
zakup usług zdrowotnych	6 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	1 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
szkolenia pracowników	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	400
zadania zlecone	535 350
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	535 350
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	535 350
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>423 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	355 000
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	340 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	56 200
inne wydatki:	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
wyjazdy służbowe krajowe	3 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi (indywidualna praca terapeutyczna)	68 000
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	68 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>1 054 172</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</i>	822 463
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	819 463
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	562 863
- "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin"	496 860
- "Housing first- najpierw mieszkanie"	66 003
Festiwal Lato Seniora	8 000
Sportowy senior	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	247 600
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	231 709
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	161 709
<i>Kalkulacja:</i>	
Program Śródmieście Przyjazne Seniorom	111 709
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 804 002</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>954 002</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	33,17
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	954 002
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	687 960
- liczba osób objętych programem	168
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	273
opłaty za szkolne obiady:	212 702
- liczba osób objętych programem	161
- średnia wartość posiłku	8,31
- średni okres dożywiania (dni)	159
żywnienie w przedszkolach:	49 000
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	5,60
- średni okres dożywiania (dni)	88
śniadania świąteczne	4 340
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	62
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>850 000</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	696 040
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	273
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	8,30
- średni okres dożywiania (dni)	120
żywnienie w przedszkolach:	47 000
- liczba dzieci objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	5,60
- średni okres dożywiania (dni)	56
zasiłki celowe na zakup żywności	25 100
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość zasiłku	150,12
- średni okres dożywiania (m-c)	2
śniadania świąteczne	1 860
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	62
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>88 321 602</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>3 596 301</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 093 237
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	900 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 129,97 zł, liczba świadczeń - 1.809, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	235 120



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 1.353, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	175 890
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	150 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1.916, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	95 800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 129,92 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	93 930
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220,12 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	74 400
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	30 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	24 000
- inne (bilety autokarowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania, przeprowadzki, części sanitarne, sprzątanie mieszkania, sprzęt medyczny) - średnia wartość zasiłku - 150,21 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	14 420
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 200
- remonty mieszkań - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 240
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,86 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	118 537
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.557,14 zł, liczba świadczeń - 21	74 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 503 064
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,04 zł, liczba świadczeń - 4.635, liczba świadczeniobiorców - 572 osoby	2 503 064
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>80 666 191</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	80 666 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 765 231
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 129.531, liczba świadczeniobiorców - 10.794 osoby	64 765 231
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 067 060
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 678 654
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	3 660 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.900, liczba świadczeniobiorców - 1.158 osób	2 784 294
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	189 720
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	2 500 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,33 zł, liczba świadczeń - 16.792, liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób	1 986 997
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,17 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	1 005 160
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	868 249
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	272 843
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 67,86 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	190 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 339,32 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	135 728
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	133 100
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 750
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	828
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	130 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 833 900
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.113, liczba świadczeniobiorców - 4.703 osób	1 833 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 600 000</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 200
- w tym pozytywnych	3 800
Liczba gospodarstw domowych	4 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 1.900 osób	2 840 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	420 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	210 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	85 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	45 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>459 110</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	196 578
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	2 512
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	9 830
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	7 191
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne	2 639
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	184 236
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	262 532
zadania własne:	262 532
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	262 532
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>22 867 480</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 102 780</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 102 780</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 102 480
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	130
- otwartych	80
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (występy artystyczne kierowane do śródmiejskich seniorów, dzieci i młodzieży, środowisk kombatanckich, mieszkańców Śródmieścia, w tym m.in. "Dzień Pamięci Starówki", "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	586 480
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (cykliczne wydarzenia kulturalne kształtujące wizerunek Śródmieścia, projekty upowszechniające kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych, projekty kulturalne mające na celu edukację kulturową)	400 000
stypendia	24 000
projekty budżetu obywatelskiego	92 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	300
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>3 006 000</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>	<b>3 006 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> umocnienie skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	2 500 000
remont konserwatorski łącznika budynków przy ul. Elektorальной 17 i 19	350 000
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	156 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>17 544 200</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 138 000</b>
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>	<b>5 138 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 748 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, biżuteria artystyczna, haft, tkactwo, warsztaty teatralne, piosenka aktorska, taniec jazzowy, tango argentyńskie, taniec orientalny, samba, fit dance dla kobiet, szachy, grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	760
- dzieci	54
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XV Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
seniorów, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Lato Fest z DKŚ (Smolna Fest, Smolna Dance, Jazdów Ale Jazda), Konkurs taneczny SoloDuoTrio, Święto Ulicy Oleandrów, Święto Muranowa, OPPA 2020 - 38. Międzynarodowy Festiwal Bardów, Festiwal Różnorodni Warszawiacy	
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii w Klubie na Hożej, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; działalność wydawnicza: wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiami" oraz Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów	
projekty budżetu obywatelskiego	390 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>12 406 200</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>12 406 200</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 901 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	30
- dla dorosłych	17
- dla dzieci	10
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	570 800
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	700
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	505 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>1 214 500</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>1 214 500</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	774 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	240 000
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	90 500
gaz do zniczy przy pomnikach	50 000
tablice pamiątkowe	50 000
przebieg instalacji gazowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 022 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>264 998</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>264 998</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	175 998
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	175 998
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	89 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowisk	89 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>2 757 002</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (turniej piłki ulicznej, sportowe zakończenie lata dla uczniów szkół podstawowych, koszykówka uliczna na terenie pod Pałacem Kultury i Nauki, piknik sportowy dla rodzin w parku Agrykola)	200 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 453 002</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	621 000
<i>Szkolne Koła Sportowe</i>	450 000
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	171 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	462 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	370 002
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>1 104 000</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>1 104 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 104 000
- pływalnia	
- hala sportowa	
- baza noclegowa	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 041 500</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>962 500</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>620 500</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>418 500</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	298 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	298 500
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	120 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>152 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	140 000
mapy, plakaty, zaproszenia, broszury, ulotki	12 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>30 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy na Ukrainę, na Węgry i do Chin	30 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących - przedstawicieli Węgier, Ukrainy i Chin (nawiązanie współpracy w obszarach: sportowych, oświatowych i kulturalnych)	10 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	300 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>79 000</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>79 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	79 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>48 627 369</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>47 654 409</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>39 745 848</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>39 494 314</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	357,25
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	38 457 444
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	38 457 444
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	38 457 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 189 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 587 200
- pochodne od wynagrodzeń	5 680 850
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	294 750
- "Droga do sukcesu"	137 842
- "Szkoła badaczy"	95 271
- "Postaw na rozwój"	61 637
zadania zlecone	1 036 870
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>	4 953
<i>Kalkulacja:</i>	
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
wynagrodzenia i pochodne	4 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482
- pochodne od wynagrodzeń	471
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	548 030
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	548 030
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 065
- pochodne od wynagrodzeń	89 965
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	422 757
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	422 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 317
- pochodne od wynagrodzeń	65 440
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	61 130
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	61 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 095
- pochodne od wynagrodzeń	10 035
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>251 534</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<b>251 534</b>
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	200 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	80 000
refundacja za studia	70 000
częściowa refundacja zakupu okularów	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	51 534
<i>Kalkulacja:</i>	
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	29 350



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	16 884
ryczałty samochodowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>7 908 561</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>578 117</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	523 400
<i>Kalkulacja:</i>	
remont pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind	505 400
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	54 717
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	54 717
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 936 708</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 679 419
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodów, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów, wyrobienie pieczętek)	782 000
zakup energii	530 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, gospodarcze, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	58 519
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	18 400
zakup biletów jednorazowych	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	164 500
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentów	120 000
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	24 500
koszty odpłatnych praktyk	15 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	5 000
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	927 969
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	618 221
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkańczych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkańcze, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu	239 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 324
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	34 724
<i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	5 000
<i>Dysponent 5: Wydział Prawny</i>	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	100 000
<i>Dysponent 6: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	59 820
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	59 820
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 458 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	853 800
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	530 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>149 600</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	67 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	48 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 700
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	77 600
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	3 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<b>Obsługa prawna</b>	<b>200 000</b>
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	200 000
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>6 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	6 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 212 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 199 000
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 500
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 367 836</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	1 240 704
ochrona przeciwpożarowa	99 173
podatek od towarów i usług (VAT)	27 959
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>972 960</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>783 232</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	764 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	750 000
delegacje i szkolenia radnych	10 500
pieczętki, wizytówki	3 500
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	10 500
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do systemu głosowania imiennego)	1 000
opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 500
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 232
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 232
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>129 998</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	9
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	32 500
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za telefon, sprząatanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	32 500
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	5 100
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	5 100
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	92 398
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi i kanalizację, konserwacja)	92 398
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.)	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>19 220</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>	16 720
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 720
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bezprowadowy Internet w parkach Śródmieścia	2 500
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>40 510</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warszawy lokalnie" będącej miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi i kanalizację)	40 510

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 526 726</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>1 511 726</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>1 511 726</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 495 726
zakup kopert z nadrukiem	15 000
zakup druków, formularzy	1 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>15 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	149
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	4,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	17 420
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	111
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	10
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	900
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	15 019
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	735
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 309
średni koszt utrzymania jednego punktu administrowanego przez Dzielnicę	zł	194
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc parkingowych	szt.	919
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 747
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 332
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	552 838
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	33
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	589
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,1
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na etat	zł/etat	139 412
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	45
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,1
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	80,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	197
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	330
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1 273
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,2
odsetek niewynajętych lokali	%	6,9
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	385 214
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	17
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	9
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 077
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	854
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 721
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	854
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 108
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	195 800
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>		
<b>Dzień Ziemi i inne</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	200
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	149 094
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 603
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	31 150
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 154
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 271
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 965
<b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>		
<b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>		
<i>Cel:</i>		
Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 006 014
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	220 675
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia	zł	57 500
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 165
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 856
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	95 322
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	40 052
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 800
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 117
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 694
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 638
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 678
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 733
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 678
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 320 746
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 537
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	10 545
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 788
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	914 163
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 514
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,5
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 084
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 618
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	301
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	738
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 163

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65
średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 509
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 230
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 648
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 991
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 176
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 201
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 204
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 378 083
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	87
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	969
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<b>Mierniki:</b> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	70
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<b>Cel:</b> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<b>Mierniki:</b> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	35
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<b>Cel:</b> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	276
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	475
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	762
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<b>Cel:</b> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	3 326
kwota stypendium na ucznia		
	zł	200
<b>Stypendia socjalne</b>		
<b>Cel:</b> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	450
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	183
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	253
średni koszt posiłku		
	zł	9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	16
średni koszt programu		
	zł	217 106
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<b>Cel:</b> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<b>Mierniki:</b> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	41 550
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki		
	szt.	1
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Cel:</b> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	14 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	268
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	100
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	85
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 600
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 049
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	51
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 172
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,3
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 220
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	429
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	400
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	241
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,0
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	91
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	610
średnia wartość ubezpieczenia	zł	63
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 418
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	81,0
<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>		
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,9
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	94
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	310
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	4
liczba miejsc objętych opieką	szt.	202
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	89 000
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	76,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	50 000
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 418
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
średni koszt imprezy	zł	14 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 313
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	9
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnice	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0
<b>Promocja zagraniczna</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	4
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	16 667
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	357,3
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	224
średni koszt zadania na etat		
	zł/etat	704
średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	5 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,2
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	244 726
średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	8 220
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	357,3
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	285
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	53
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	24
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	1 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	143
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<i>Mierniki:</i> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego		
	%	60,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)		
	dzień	55
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	29 107
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m <sup>2</sup>	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	23
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 329
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,7
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<i>Cel:</i>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 444
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7
liczba realizowanych projektów	szt.	1



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>40 874 516</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>308 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>308 000</b>
<b>Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"</b>	<b>308 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej rampy - pochylni, umożliwiającej wjazd w ulicę Karmelicką przez bramę od strony al. Solidarności wózkami inwalidzkimi, dziecięcym i rowerom.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 550 000</b>
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z przebudową budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych</b>	<b>1 900 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji oddymiania na klatkach schodowych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej przeciwpożarowej, doposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i instalację oświetlenia awaryjnego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>450 000</b>
<b>Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9</b>	<b>450 000</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę lokalu w celu dostosowania na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 378 323</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 475 007</b>
<b>Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP</b>	<b>1 475 007</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>903 316</b>
<b>Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9</b>	<b>96 485</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia oraz wyposażenie terenu przy ul. Bednarskiej 7, 9 w elementy małej architektury tj. kosze na odpady komunalne, ławki, stojaki rowerowe, słupki drogowe.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"</b>	<b>56 831</b>
Zakres zadania obejmuje doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"</b>	<b>750 000</b>
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu dwóch podwórek ograniczonego budynkami przy ulicach: Karmelicka 16, Anielewicza 11, 9, 7, Zamenhofska 7 i Pawia, poprzez modernizację i wykonanie nowych ciągów pieszych, nasadzeń zieleni, budowę placu zabaw i oświetlenia terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>33 150 897</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 150 897</b>
<b>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31</b>	<b>7 478 017</b>
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni 2.164 m <sup>2</sup> wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>	
<b>Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88</b>	<b>9 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4</b>	<b>300 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4. W 2020 r. zaplanowano prace projektowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
<b>Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe</b>	<b>6 424 080</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni całkowitej 3.894 m <sup>2</sup> i kubaturze 13.000 m <sup>3</sup> w celu utworzenia nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15. Zakres prac obejmuje: wymianę wszystkich instalacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sal, sanitariatów i zaplecza administracyjnego. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
<b>Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12</b>	<b>1 043 800</b>
Zakres zadania obejmuje budowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10) oraz filii Domu Kultury Śródmieście. W nowym budynku znajdują się m.in. pracownie plastyczne, muzyczno-instrumentalne, językowe, komputerowe oraz pracownia scenograficzno-projektowa. Ponadto planuje się utworzenie sali tanecznej i wystawienniczej oraz sali widowiskowej przewidzianej na ok. 200 miejsc. W 2020 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
<b>Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45</b>	<b>1 100 000</b>
Zakres zadania obejmuje nadbudowę dwóch łączników, zadaszenie patio wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych oraz budowę osobnego wyjścia bezpieczeństwa z sali gimnastycznej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8</b>	<b>2 200 000</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej i budowę łącznika do budynku głównego. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
<b>Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"</b>	<b>800 000</b>
Zakres zadania obejmuje reaktywację zabytkowego ogrodu botanicznego o pow. ok. 1.200 m <sup>2</sup> na terenie II LO przy ul. Myśliwieckiej 6, zagospodarowanie zieleni, wykonanie nawierzchni mineralnej oraz z kostki granitowej, ustawienie elementów małej architektury, zamontowanie systemów nawadniających oraz basenu dla roślin wodnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"</b>	<b>340 000</b>
Zakres zadania obejmuje renowację boiska sportowego poprzez usunięcie zniszczonej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz wykonanie boiska ze sztucznej trawy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16</b>	<b>2 520 000</b>
Zakres zadania obejmuje nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej w celu uzyskania odpowiedniej wysokości oraz modernizację auli. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna</b>	<b>145 000</b>
Zakres zadania obejmuje wyposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 29 (ul. Fabryczna 19) w zabawki, mini-ogród sensoryczny, ścieżkę zdrowia, ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej</b>	<b>1 500 000</b>
Zakres zadania obejmuje zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Przebudowa 8 lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach - dokumentacja projektowa</b>	<b>300 000</b>
Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>2 487 296</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>2 487 296</b>
<b>Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej</b>	<b>2 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowski.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
<b>Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza</b>	<b>87 296</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowano wykonanie ławeczki upamiętniającej Jana Zachwatowicza. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
<b>Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"</b>	<b>400 000</b>
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności" w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Kopernika. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	

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

**Nr X**  
**DZIELNICA TARGÓWEK**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	<i>18</i>
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>19</i>
B.	PLAN WYDATKÓW .....	20
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji .....</i>	<i>44</i>
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	<i>45</i>
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	<i>46</i>
E.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	<i>47</i>
E.1.3.	<i>Technika.....</i>	<i>48</i>
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>49</i>
E.1.5.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	<i>50</i>
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>51</i>
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	52
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	<i>53</i>
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	<i>57</i>
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....</i>	<i>63</i>
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>64</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	66
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	70
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>72</b>
4.1.	DOCHODY.....	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	<i>77</i>
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>79</i>
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>83</i>
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	<i>88</i>
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	<i>98</i>
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	<i>105</i>
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	<i>108</i>
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	<i>110</i>
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	<i>111</i>
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	<i>114</i>

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*

---

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	115
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	127

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w kwocie **632,7 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek</b>	<b>632.698.345 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	537.146.054 zł
- wydatki majątkowe	95.552.291 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>14.542.080 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>9.359.940 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **48,6 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Targówek, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku</b>	<b>48.589.908 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>45.344.823 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	26.372.723 zł
- zwrot odpłatności za media	11.561.000 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>3.245.085 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.245.085 zł
 <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	 <b>14.542.080 zł</b>
 <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	 <b>5.056.800 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>537 146 054</b>	<b>95 552 291</b>	<b>632 698 345</b>
020	Leśnictwo	70 000	0	70 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500	0	141 500
600	Transport i łączność	4 404 042	9 041 777	13 445 819
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 232 150	13 288 611	50 520 761
710	Działalność usługowa	73 200	0	73 200
750	Administracja publiczna	41 442 646	0	41 442 646
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	232 815 880	53 165 084	285 980 964
851	Ochrona zdrowia	1 383 532	0	1 383 532
852	Pomoc społeczna	22 399 441	6 941 750	29 341 191
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	0	556 381
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 251 232	0	22 251 232
855	Rodzina	146 031 284	7 000 000	153 031 284
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 350	1 033 600	6 396 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 069 388	2 224 763	17 294 151
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 272 000	2 856 706	4 128 706
926	Kultura fizyczna	6 627 442	0	6 627 442

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		537 146 054	95 552 291	632 698 345
I	Transport i komunikacja	2 491 046	9 041 777	11 532 823
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	37 247 100	13 753 963	51 001 063
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 756 246	3 890 306	12 646 552
V	Edukacja	260 870 978	53 165 084	314 036 062
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	168 621 097	13 941 750	182 562 847
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 069 388	1 759 411	16 828 799
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 627 442	0	6 627 442
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	525 375	0	525 375
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 632 382	0	36 632 382
XI	Finanse i różne rozliczenia	305 000	0	305 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 444	9 494	50	100,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	804	707	-97	87,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 750	4 657	-93	98,0
Gimnazja (rozdział 80110)	983	0	-983	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 911	3 151	1 240	164,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 644	2 061	417	125,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 876	18 604	728	104,1

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>12 715</b>	<b>12 998</b>	<b>283</b>	<b>102,2</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>925</b>	<b>834</b>	<b>-91</b>	<b>90,2</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>8 949</b>	<b>9 463</b>	<b>514</b>	<b>105,7</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>-1 467</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>2 263</b>	<b>3 935</b>	<b>1 672</b>	<b>173,9</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>1 655</b>	<b>1 920</b>	<b>265</b>	<b>116,0</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>18 366</b>	<b>19 248</b>	<b>882</b>	<b>104,8</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **261,3 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **153,6 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Targówek wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek</b>	<b>632.698.345 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	537.146.054 zł
- wydatki majątkowe	95.552.291 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>14.542.080 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>9.359.940 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek</b>	<b>48.589.908 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	45.344.823 zł
- dochody majątkowe	3.245.085 zł

\* Ponadto kwotę 910.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr X/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę 2	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>48 589 908</b>	<b>632 698 345</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 344 823</b>	<b>37 433 006</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>45 344 823</b>	<b>37 433 006</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 146 000</b>
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	1 144 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>26 372 723</b>	<b>18 460 906</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 268 823	4 388 176
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 053 900	14 037 730
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>17 826 100</b>	<b>17 826 100</b>
Pozostałe odsetki	1 628 000	1 628 000
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	2 560 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	392 900
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	1 383 400
Wpływy z usług	11 861 500	11 861 500
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 245 085</b>	<b>2 271 560</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 245 085</b>	<b>2 271 560</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 245 085</b>	<b>2 271 560</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208	880 746
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877	1 355 814
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>592 993 779</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr X/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 589 908</b>	<b>632 698 345</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 523 808	35 056 666
750	Administracja publiczna	764 850	691 650
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	1 146 000
758	Różne rozliczenia		435 467 593
801	Oświata i wychowanie	150 650	6 302 946
851	Ochrona zdrowia		28 586
852	Pomoc społeczna	300 000	5 678 722
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		193 251
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500
855	Rodzina		145 673 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 100	2 355 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 419

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr X/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>632 698 345</b>	<b>338 098 236</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 146 054	250 133 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 360 412	56 014 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 320 925	32 255 704
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 039 487	23 759 100
		Dotacje na zadania bieżące	47 748 812	47 748 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 797 490	145 946 649
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 239 340	422 830
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 552 291	87 965 141
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 500</b>	<b>141 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	141 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	141 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	141 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>141 500</b>	<b>141 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	141 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	141 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	141 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 445 819</b>	<b>13 445 819</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 042	4 404 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 404 042	4 404 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404 042	4 404 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 041 777	9 041 777
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 412 219</b>	<b>13 412 219</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 442	4 370 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 370 442	4 370 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 370 442	4 370 442
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 041 777	9 041 777
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 520 761</b>	<b>9 783 001</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 232 150	1 390 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 120 150	1 390 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 675 102	145 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 445 048	1 244 918
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 288 611	8 392 501
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 588 230</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 588 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 476 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 502 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 932 531</b>	<b>9 783 001</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 643 920	1 390 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 643 920	1 390 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 722	145 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 471 198	1 244 918
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 288 611	8 392 501
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200	73 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 200	73 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200	73 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 200	73 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 442 646</b>	<b>35 638 780</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 442 646	35 638 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 535 609	34 734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 405 105	27 529 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 130 504	7 204 805
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 500	777 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 537	127 537
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 385 780</b>	<b>34 385 780</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 385 780	34 385 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 206 243	34 206 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 529 438	27 529 438
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 676 805	6 676 805
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 537	127 537
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 000	443 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 000	443 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 000	443 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 803 866</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 801 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 980 964</b>	<b>83 123 140</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 815 880	31 257 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 749 470	4 349 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 153 001	231 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 596 469	4 118 043
		Dotacje na zadania bieżące	26 684 387	26 684 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 518	
		Wydatki na programy finansowane z UE	790 505	223 247
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 165 084	51 865 794
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 873 185</b>	<b>42 224 607</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 067 021	3 418 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 249 319	948 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 127 338	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 121 981	948 443
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 702	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 806 164	38 806 164
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 952 245</b>	<b>35 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 952 245	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 904 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 639	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 630 913</b>	<b>12 554 614</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 936 396	12 159 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 643 894	980 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 050 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 593 834	980 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 179 387	11 179 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 115	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 694 517	395 227
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>14 734 908</b>	<b>3 065 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 834 908	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 806 026	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 856 604	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 355 901</b>	<b>1 170 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 901	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 514	
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 980 397</b>	<b>9 764 403</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 994	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 716	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 910	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 806	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 403	9 764 403
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 331 814</b>	<b>1 720 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 331 814	1 720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 747 560	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 616 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 130 988	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 254	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>167 987</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 987	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 009	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>426 800</b>	<b>59 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 800	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 800	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 800	59 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>224 050</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 224	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 768 395</b>	<b>5 900 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 768 395	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 873	
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 054 967</b>	<b>4 030 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 054 967	4 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 024 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 427 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 058	
		Dotacje na zadania bieżące	4 030 000	4 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 508 739</b>	<b>0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 739	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 070 663</b>	<b>700 516</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 070 663	700 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 280 158	477 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 469	231 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 689	245 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	790 505	223 247
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 383 532</b>	<b>1 354 946</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 532	1 354 946

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 532	579 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 159	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 373	284 946
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 354 946</b>	<b>1 354 946</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 946	579 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 946	284 946
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 623</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 963</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 159	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 341 191</b>	<b>8 165 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 399 441	2 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 034 785	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 508 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 913	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308 655	2 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 941 750	5 550 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 550 000</b>	<b>5 550 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550 000	5 550 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 507 473</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 115 723	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 223	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 219	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 391 750	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>250 186</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 186	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 186	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 994 557</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000	2 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 375 185</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 639 234</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 639 234	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 577 376	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 846 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 723	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 858	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>391 907</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>17 649</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 649	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>556 381</b>	<b>214 537</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 381	214 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 390	214 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 670	214 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 251	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>556 381</b>	<b>214 537</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 381	214 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 390	214 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 670	214 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 251	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 251 232</b>	<b>2 175 944</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 251 232	2 175 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 343 212	695 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 225 458	628 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117 754	67 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 795 845</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 795 845	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 770 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 047 590	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 256	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>653 010</b>	<b>500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 010	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 691	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 260	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 802 249</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802 249	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 786 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 412 890</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 890	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 944	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 552	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 234 750</b>	<b>784 750</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 750	784 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 750	604 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 750	604 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 025 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>360 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 700</b>	<b>7 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 700	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 700	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 700	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 788</b>	<b>24 194</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 788	24 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 788	24 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 694	24 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 094	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>153 031 284</b>	<b>152 673 326</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 031 284	145 673 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 457 227	3 103 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 258	2 963 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 969	140 356
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 574 057	142 569 649
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>120 262 331</b>	<b>120 262 331</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 262 331	120 262 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 096	1 009 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 096	1 009 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 253 235	119 253 235
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 441 209</b>	<b>21 441 209</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 441 209	21 441 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 695	1 830 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 695	1 830 695
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 610 514	19 610 514
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 187 388</b>	<b>3 829 430</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 388	3 829 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 080	123 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 467	123 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 613	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710 308	3 705 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>140 356</b>	<b>140 356</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 356	140 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 356	140 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356	140 356
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 396 950</b>	<b>4 038 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 363 350	3 005 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 363 350	3 005 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 316 650	2 973 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 600	1 033 600
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>317 000</b>	<b>137 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	137 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	137 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	137 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 016 650</b>	<b>673 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 650	673 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 650	673 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 650	673 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>871 000</b>	<b>871 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 000	871 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 000	871 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	870 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 149 300</b>	<b>2 314 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 700	1 281 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 115 700	1 281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	31 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 600	1 033 600
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 294 151</b>	<b>17 294 151</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 069 388	15 069 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 057	868 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 057	773 057
		Dotacje na zadania bieżące	14 129 285	14 129 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 224 763	2 224 763
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>990 083</b>	<b>990 083</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 083	990 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 037	818 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 037	723 037
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 046	72 046
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 516 613</b>	<b>9 516 613</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 291 850	7 291 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 291 850	7 291 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 224 763	2 224 763
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 737 435</b>	<b>6 737 435</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 737 435	6 737 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 737 435	6 737 435

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 020</b>	<b>50 020</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 020	50 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 020	50 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 020	50 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 128 706</b>	<b>4 128 706</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 000	1 272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 000	1 272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 000	1 272 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 856 706	2 856 706
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 128 706</b>	<b>4 128 706</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 000	1 272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 000	1 272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 000	1 272 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 856 706	2 856 706
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 627 442</b>	<b>5 770 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 627 442	5 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 947 302	1 089 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 600	319 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 702	770 060
		Dotacje na zadania bieżące	4 680 140	4 680 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 255 442</b>	<b>502 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 442	502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 442	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 642	502 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 253 140</b>	<b>4 253 140</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 253 140	4 253 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 253 140	4 253 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 118 860</b>	<b>1 014 860</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 860	1 014 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 860	587 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 800	319 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 060	268 060
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	427 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr X/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>95 552 291</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>9 041 777</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>9 041 777</b>
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	1 235 720
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	250 000
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 100 000
		Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 996 833
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	44 300
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 620 000
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 441 500
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	149 470
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	173 119
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	30 712
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>13 288 611</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>13 288 611</b>
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	8 392 501
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	92 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 705 856
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 548 012
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	31 000
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżyńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 459 242
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>53 165 084</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>38 806 164</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	33 000 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	289 650
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 516 514
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>1 694 517</b>
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	395 227
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	1 299 290
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>2 900 000</b>
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	2 900 000
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>9 764 403</b>
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	9 764 403
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>6 941 750</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>5 550 000</b>
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	5 550 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 391 750</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 391 750
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>7 000 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>7 000 000</b>
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 000 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 033 600</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 033 600</b>
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	585 600
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanałku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	136 000
		Tężnia w Parku przy DK Świt	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	312 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 224 763</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>2 224 763</b>
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	465 352
		Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	259 411

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	1 500 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>2 856 706</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 856 706</b>
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	748 665
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 108 041

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr X/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>50 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 309 940</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 309 940</b>
1	własne	5 056 800
2	dotacje	4 253 140
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>9 359 940</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>9 309 940</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>9 309 940</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	5 416 000
2	wydatki rzeczowe	3 893 940
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>50 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>9 359 940</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>14 486 980</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>14 486 980</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>14 486 980</b>
1	Bieżące	14 486 980
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>14 486 980</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 681 300
Suma bilansowa ( I + II )		5 681 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 681 300
1	Bieżące	5 681 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 681 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 095 480
Suma bilansowa ( I + II )		7 095 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 095 480
1	Bieżące	7 095 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		7 095 480

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100
Suma bilansowa ( I + II )		170 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100
1	Bieżące	170 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		170 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 149 000
Suma bilansowa ( I + II )		1 149 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 149 000
1	Bieżące	1 149 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 149 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 100
Suma bilansowa ( I + II )		391 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 100
1	Bieżące	391 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		391 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr X/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100
Suma bilansowa ( I + II )		55 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100
1	Bieżące	55 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		55 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>147 087 413</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 087 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 417
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 593 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 427
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 623</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 963</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 804
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 377 915</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 048
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 707
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 356 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 606</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>17 649</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 649
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>145 673 326</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 673 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 569 649
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>120 262 331</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 262 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 253 235
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 441 209</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 441 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 695
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 610 514
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 829 430</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>140 356</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 239 340</b>	<b>1 239 340</b>	<b>182 354</b>	<b>1 056 986</b>	
			Wydatki bieżące	1 239 340	1 239 340	182 354	1 056 986	
			Wydatki majątkowe					
<b>Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>160 787</b>	<b>160 787</b>	<b>16 858</b>	<b>143 929</b>	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 787</b>	<b>160 787</b>	<b>16 858</b>	<b>143 929</b>	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 787</b>	<b>160 787</b>	<b>16 858</b>	<b>143 929</b>	
			Wydatki bieżące	160 787	160 787	16 858	143 929	
			Wydatki majątkowe					
<b>Targówek stawia na zmiany</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>249 252</b>	<b>249 252</b>	<b>56 001</b>	<b>193 251</b>	
			Wydatki bieżące	249 252	249 252	56 001	193 251	
			Wydatki majątkowe					
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 001</b>	<b>56 001</b>	<b>56 001</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki bieżące	56 001	56 001	56 001		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki bieżące	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki bieżące	193 251	193 251		193 251	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	66 000		
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			<b>OGÓŁEM</b>	<b>171 084</b>	<b>171 084</b>		<b>171 084</b>	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 084</b>	<b>171 084</b>		<b>171 084</b>	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 084</b>	<b>171 084</b>		<b>171 084</b>	
			Wydatki bieżące	171 084	171 084		171 084	
			Wydatki majątkowe					
Wspólna misja - wspólny rozwój			<b>OGÓŁEM</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>		<b>178 300</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>		<b>178 300</b>	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 300</b>	<b>178 300</b>		<b>178 300</b>	
			Wydatki bieżące	178 300	178 300		178 300	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 890</b>	<b>59 890</b>	<b>3 420</b>	<b>56 470</b>	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 890</b>	<b>59 890</b>	<b>3 420</b>	<b>56 470</b>	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 890</b>	<b>59 890</b>	<b>3 420</b>	<b>56 470</b>	
			Wydatki bieżące	59 890	59 890	3 420	56 470	
			Wydatki majątkowe					
<b>1,2,3 play math with me</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 181</b>	<b>25 181</b>		<b>25 181</b>	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 181</b>	<b>25 181</b>		<b>25 181</b>	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 181</b>	<b>25 181</b>		<b>25 181</b>	
			Wydatki bieżące	25 181	25 181		25 181	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>		<b>105 331</b>	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>		<b>105 331</b>	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>		<b>105 331</b>	
			Wydatki bieżące	105 331	105 331		105 331	
			Wydatki majątkowe					
<b>What's your C@de? - Podaj swój Kod!</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 932</b>	<b>49 932</b>		<b>49 932</b>	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 932</b>	<b>49 932</b>		<b>49 932</b>	
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 932</b>	<b>49 932</b>		<b>49 932</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	49 932	49 932		49 932	
			Wydatki majątkowe					
<b>Come In! Witajcie w otwartych domach</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>133 583</b>	<b>133 583</b>	<b>40 075</b>	<b>93 508</b>	
			Wydatki bieżące	133 583	133 583	40 075	93 508	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 537</b>	<b>61 537</b>	<b>18 461</b>	<b>43 076</b>	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 537</b>	<b>61 537</b>	<b>18 461</b>	<b>43 076</b>	
			Wydatki bieżące	61 537	61 537	18 461	43 076	
			Wydatki majątkowe					
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 046</b>	<b>72 046</b>	<b>21 614</b>	<b>50 432</b>	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>72 046</b>	<b>72 046</b>	<b>21 614</b>	<b>50 432</b>	
			Wydatki bieżące	72 046	72 046	21 614	50 432	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 158 865</b>	<b>2 125 265</b>	<b>1 033 600</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>99 880</b>	<b>99 880</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>99 880</b>	<b>99 880</b>	
		Zielony Targówek nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całej dzielnicy	69 880	69 880	
		Ławki na Bródnie	30 000	30 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	17 600	17 600	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 618 600</b>	<b>585 000</b>	<b>1 033 600</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 618 600</b>	<b>585 000</b>	<b>1 033 600</b>
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000		136 000
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600		585 600
		Butelkomaty na Targówku	585 000	585 000	
		Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000		312 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>623 725</b>	<b>623 725</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
		Letnie kino plenerowe	120 000	120 000	
		Wycieczki pieszo-rowerowe z przewodnikiem po Targówku	5 000	5 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>233 850</b>	<b>233 850</b>	
		Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	11 350	11 350	
		Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt	96 500	96 500	
		Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w "Świtnicy" w domu Kultury "Świt"	6 000	6 000	
		Dzieciaki nie placą - warsztaty z artystami	25 000	25 000	
		Koncerty gwiazd	95 000	95 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>264 875</b>	<b>264 875</b>	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	264 875	264 875	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>799 060</b>	<b>799 060</b>	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>784 200</b>	<b>784 200</b>	
		Bezpłatne pływanie rodzinne i nowe natryski na pływalni Polonez	784 200	784 200	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 860</b>	<b>14 860</b>	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	14 860	14 860	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>537 146 054</b>	<b>95 552 291</b>	<b>632 698 345</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 491 046	9 041 777	11 532 823
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 247 100	13 753 963	51 001 063
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 756 246	3 890 306	12 646 552
EDUKACJA	260 870 978	53 165 084	314 036 062
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	168 621 097	13 941 750	182 562 847
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 069 388	1 759 411	16 828 799
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 627 442		6 627 442
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	525 375		525 375
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 632 382		36 632 382
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000		305 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>537 146 054</b>	<b>250 133 095</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 491 046</b>	<b>2 247 346</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 491 046</i>	<i>2 247 346</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 184 346</i>	<i>2 184 346</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 346	2 184 346
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>243 700</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>37 247 100</b>	<b>1 405 450</b>
Gospodarka przestrzenna	14 950	14 950
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 950</i>	<i>14 950</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	35 925 850	902 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 047 850</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 077 080</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 588 230</i>	
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 310 690</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>902 000</i>	<i>902 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	273 707	273 707
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>250 707</i>	<i>250 707</i>
Pozostały zasób komunalny	1 032 593	214 793
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>477 800</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>340 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>214 793</i>	<i>214 793</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 756 246</b>	<b>6 641 596</b>
Utrzymanie porządku i czystości	2 554 850	2 211 200
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 098 650</i>	<i>1 755 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	355 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	743 650	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>168 200</i>	<i>168 200</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 500	278 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>278 500</i>	<i>278 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 000</i>	
Tereny zielone	3 044 096	3 044 096
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>831 096</i>	<i>831 096</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 272 000</i>	<i>1 272 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Utrzymanie lasów</b>	70 000	70 000
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	21 000	21 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	2 698 800	1 107 800
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	203 000	203 000
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	1 591 000	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	904 800	904 800
<b>EDUKACJA</b>	260 870 978	33 433 290
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	248 949 911	31 857 830
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	56 892 820	11 659 387
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 313 433	80 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 579 387	11 579 387
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	6 936 559	35 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 901 559	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	90 178 983	2 545 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 708 983	75 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 470 000	2 470 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	25 902 872	1 520 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 402 872	20 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	1 500 000
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	167 987	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	4 756 732	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	800 000	800 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	800 000	800 000
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	11 795 845	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	1 260 824	10 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 260 824	10 000
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	4 567 500	2 173 443
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	347 972	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 500 000	1 500 000
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	223 105	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	653 010	500 000
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	28 332 101	9 930 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 402 101	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 930 000	9 930 000
<b>Prowadzenie techników</b>	11 075 478	15 000
Prowadzenie publicznych techników	11 075 478	15 000
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	1 352 939	1 170 000
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	182 939	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	1 170 000
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	2 205 184	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 205 184	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	11 921 067	1 575 460
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	5 636 366	
Zarządzanie finansami oświaty	5 636 366	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	9 600	9 600
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	476 500	66 000
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	1 035 183	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	200 063	200 063

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	1 153 100	291 800
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 234 750	784 750
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	1 385 000	
Stypendia za wyniki w nauce	360 000	
Stypendia socjalne	865 000	
Dożywianie uczniów	160 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>790 505</b>	<b>223 247</b>
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	790 505	223 247
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>168 621 097</b>	<b>148 108 268</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 354 946</b>	<b>1 354 946</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 354 946</b>	<b>1 354 946</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 358 725</b>	<b>237 123</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 586	7 586
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	253 142	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 142	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	17 649	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	11 639 234	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 115 723	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	357 958	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	374 240	229 537
<b>Dożywianie</b>	<b>1 593 193</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	993 193	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>150 907 426</b>	<b>146 516 199</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>4 112 455</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>143 775 843</b>	<b>143 775 843</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	419 128	140 356
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>15 069 388</b>	<b>15 069 388</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>990 083</b>	<b>990 083</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>990 083</b>	<b>990 083</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>14 029 285</b>	<b>14 029 285</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>7 291 850</b>	<b>7 291 850</b>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 812 500	2 812 500
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 908 000	1 908 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 571 350	2 571 350
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>6 737 435</b>	<b>6 737 435</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 737 435	6 737 435
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>50 020</b>	<b>50 020</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 020	50 020
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>6 627 442</b>	<b>5 770 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 255 442</b>	<b>502 000</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 255 442	502 000
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 372 000</b>	<b>5 268 000</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	142 300	142 300
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	924 160	820 160

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	52 400	52 400
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 253 140	4 253 140
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 253 140	4 253 140
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>525 375</b>	<b>525 375</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>480 075</b>	<b>480 075</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 000	138 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>22 075</b>	<b>22 075</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>36 632 382</b>	<b>36 632 382</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>35 760 532</b>	<b>35 760 532</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>29 327 740</b>	<b>29 327 740</b>
Fundusz wynagrodzeń	29 039 218	29 039 218
Wydatki na rzecz pracownika	288 522	288 522
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 432 792</b>	<b>6 432 792</b>
Remonty bieżące w budynkach	365 918	365 918
Utrzymanie Urzędu	2 718 396	2 718 396
Obsługa informatyczna	476 000	476 000
Obsługa teletechniczna	66 000	66 000
Obsługa prawna	227 500	227 500
Obsługa kancelaryjna	1 591 653	1 591 653
Obsługa medialna	39 000	39 000
Ochrona osób i mienia	948 325	948 325
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>871 850</b>	<b>871 850</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>	<b>61 850</b>	<b>61 850</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>305 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>305 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>95 552 291</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 041 777</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 041 777</i>
Budowa ul. Codziennej	1 235 720
Budowa ul. Przewoźników	250 000
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	2 100 000
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	44 300
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	1 620 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 441 500
Budowa ul. Miedzianogórskiej	149 470
Budowa ul. Bardowskiego	173 119
Budowa ul. Mosiężnej	30 712
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 753 963</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>465 352</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	465 352
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 288 611</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	8 392 501
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	92 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 705 856
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 548 012
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	31 000
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	1 459 242
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 890 306</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 890 306</i>
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 108 041
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600
Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanałku Bródnowskiego	136 000
Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>53 165 084</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<b>53 165 084</b>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	33 000 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	2 900 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	9 764 403
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	395 227
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	5 516 514
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 941 750</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<b>13 941 750</b>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 000 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	5 550 000
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 000 000
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 391 750
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 759 411</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<b>1 759 411</b>
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	259 411
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 500 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>632 698 345</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>37 433 006</b>	<b>5,9%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	3,1%
• Dochody z mienia	18 460 906	49,3%
• Pozostałe dochody	17 826 100	47,6%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 271 560</b>	<b>0,4%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 271 560	100,0%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>592 993 779</b>	<b>93,7%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>632 698 345</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 433 006</b>	<b>5,9%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 146 000</b>	<b>3,1%</b>

w tym:

<b>Renta planistyczna</b>	<b>2 000</b>	<b>0,2%</b>
---------------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 144 000</b>	<b>99,8%</b>
---	------------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

1 144 000,00  
500 000,00  
424 000,00  
120 000,00  
80 000,00  
20 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>18 460 906</b>	<b>49,3%</b>
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>4 388 176</b>	<b>23,8%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następną latą przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

100%

70%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 268 823,00	1 588 176 36,2%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000,00	2 800 000 63,8%
w tym:		
- z tytułu posiadania gruntu	4 000 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>35 000</b>	<b>0,2%</b>
	100%	70%
w tym:		35 000
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>14 037 730</b>	<b>76,0%</b>
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 200 000,00	7 140 000 50,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000,00	
powierzchnia	142 332	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 304 900,00	1 613 430 11,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 304 900,00	
powierzchnia	19 038	
• z tytułu najmu garaży	205 000,00	143 500 1,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	205 000,00	
powierzchnia	3 637	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 300 000,00	4 410 000 31,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000,00	
powierzchnia	6 597	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 500 000,00	
powierzchnia	344 099	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000,00	70 000 0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000,00	
powierzchnia	600	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	944 000,00	660 800 4,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	944 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	690 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>17 826 100</b>	<b>47,6%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 383 400</b>	<b>7,8%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 383 400	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 100,00	8 100
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		162 900
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	102 300,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	60 000,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów upomnień	600,00	
Wpływy z różnych opłat:	1 212 400	
• opłaty parkingowe	1 030 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	170 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	12 000,00	
• opłaty za ksero	400,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>11 861 500</b>	<b>66,5%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	11 561 000	97,5%
• Pozostałe	300 500	2,5%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi wg wydanych decyzji	294 500,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - odpłatność za korzystanie z WC	6 000,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 628 000</b>	<b>9,1%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 560 300</b>	<b>14,4%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 552 800,00	1 552 800
Wpływy z różnych dochodów:	1 007 500	1 007 500
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	530 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	202 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	195 100,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	75 400,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	5 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>392 900</b>	<b>2,2%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	392 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 271 560</b>	<b>0,4%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>2 271 560</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 271 560	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>2 271 560</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	3 245 085,00	2 271 560
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208,00	880 746
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877,00	1 355 814
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>592 993 779</b>	<b>93,7%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	39 704 566	1	WYDATKI BIEŻĄCE	537 146 054
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 972 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	466 985 136
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	20 732 466	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	70 160 918
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	592 993 779	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	95 552 291
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	76 728 220			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	156 754 650			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	771 536			
2.3.1	"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	22 999			
2.3.2	1,2,3 play math with me	21 410			
2.3.3	Come In! Witajcie w otwartych domach	92 419			
2.3.4	Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	160 787			
2.3.5	Targówek stawia na zmiany	193 251			
2.3.6	Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	71 774			
2.3.7	Wspólna misja - wspólny rozwój	178 300			
2.3.8	Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	30 596			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	69 499 333			
2.5	Środki wyrównawcze	289 240 040			
3	SUMA WPLÝWÓW	632 698 345	3	SUMA WYDATKÓW	632 698 345

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>2 491 046</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>2 491 046</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>2 184 346</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>2 184 346</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	568 025	
<i>- długość ogółem (km)</i>	99,66	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	27	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	8 512	1 082 746
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	7 120	932 746
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	1 200	120 000
<i>- z tryliny (m<sup>2</sup>)</i>	192	30 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 320	270 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		190 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	3 000	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
remonty zatok parkingowych		100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Bukowieckiej		61 500
przeгляdy stanu technicznego dróg gminnych		40 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)		10 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	100	10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 100
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>33 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>3 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
wymiana skrzynek podziałowych w słupach na drogach kategorii gminnej		20 000
remonty latarni elektrycznych		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty zmian organizacji ruchu		20 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>243 700</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	23
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	42 137
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług remontowych	171 500
zakup usług pozostałych	34 600
podatek od nieruchomości	19 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 500
zakup energii	4 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
opłaty na rzecz budżetu państwa	800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>37 247 100</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>14 950</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>14 950</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej	
	14 950
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>35 925 850</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>9 047 850</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 724
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 859
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 865
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	445 835
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	
- odprowadzanie ścieków	4 418 500
- sprzątanie	995 500
- przeglądania techniczne budynków	900 000
- pielęgnacja terenów zielonych	606 000
- asenizacja	500 000
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów	500 000
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Sw. Wincentego 87	335 000
- dezynsekcja , deratyzacja	247 000
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	160 000
- kwartalne czyszczenie kominów	150 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	17 000
zakup energii	8 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 612 700
zakup materiałów	1 060 000
- zakup środków do utrzymania czystości	261 000
- zakup sprzętu na place zabaw (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	140 000
koszty postępowania sądowego	121 000
podatek od nieruchomości	214 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	171 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach	40 000
opłaty i składki	15 250
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	1 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>2 077 080</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	87
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	3 150
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	
- remont 30 szt. pustostanów	877 080
- pozostałe remonty (remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty piwnic i klatek schodowych, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej)	463 000
konserwacje	414 080
	1 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
awarie	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>11 588 230</b>
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 588 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	95
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19
wynagrodzenia i pochodne	9 502 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 534 070
wynagrodzenia dozorców	1 227 410
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 290
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 400 020
inne wydatki :	2 085 850
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	791 000
zakup materiałów i wyposażenia	269 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 400
zakup usług remontowych	138 200
zakup energii	133 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	110 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000
wyjazdy służbowe krajowe	67 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>12 310 690</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877
w tym liczba mieszkań	1 865
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 310 690
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	5 000 000
zaliczka eksploatacyjna	2 236 900
zaliczka remontowa	2 168 100
odprowadzanie ścieków	1 800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 093 800
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>902 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	800 000
- na rzecz osób prawnych	600 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
koszty postępowania sądowego	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	20 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)</i>	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>273 707</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>23 000</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace geodezyjne	15 000
wyceny nieruchomości	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>250 707</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowywanie i aktualizacja bazy nieruchomości podlegających przekształceniu, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów	145 582
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	60 000
koszty postępowań sądowych	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	6 625
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami	5 000
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	3 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>1 032 593</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>477 800</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	49
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	255 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	87 200
zakup usług	71 200
- odprowadzanie ścieków	31 000
- monitoring Suwalska 11, odczyt wodomierzy radiowych, odśnieżanie dachów	25 200
- przegląd techniczny budynków	10 000
- asenizacja, dezynsekcja	5 000
podatek od nieruchomości	49 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>340 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty (remont dachu i instalacji c.o. przy ul. Św. Wincentego 85, docieplenie budynku - ul. Radzywińska 195)	240 000
awarie	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>214 793</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	180 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa ( opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	92 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	88 500
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	34 293
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	12 000
podatek od nieruchomości	9 000
koszty postępowań sądowych	5 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 500
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
opłaty notarialne	1 000
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanka w Warszawie z produkcji rolnej	793
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 )	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 756 246</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 554 850</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 098 650</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	540
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	440 000
odśnieżanie chodników	355 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000
plużenie	58 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>355 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	476
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>743 650</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	31
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	329 500
usuwanie pojemników na odzież	50 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (60 szt.)	20 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłaki odpadów	500
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	343 650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>82 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	82 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>176 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	4
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	231
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaleatów	129 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
remonty szaleatów	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007, 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
badania zmian stanu wody na gruncie	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>168 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	400
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	135 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 710
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- inne (test FIV, badanie moczu, eutanazja, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 2 270 szt.	42
- szpitalu - 2 270 szt.	95 340
- sterylizacja - 150 szt.	100
- szczepienia - 200 szt.	15 000
- kastracja - 90 szt.	45
- badanie ogólne stanu zdrowia - 400 szt.	65
- odrobaczenie - 230 szt.	10
- znakowanie - 140 szt.	4 000
karma dla wolno żyjących zwierząt	13
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8
uzupełnienie karmy w kaczkomatach przy Kanale Bródnowskim	7
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	10 000
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	20
	20 000
	2 000
	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>458 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>278 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	141 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie		Plan
liczba studni oligoceńskich	3	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		141 500
<i>Kalkulacja:</i>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		83 000
zużycie energii		48 000
opłaty za badania podatności wody do picia		6 500
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 000
opłaty za dozór techniczny		1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001		137 000
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		137 000
<i>Kalkulacja:</i>		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		100 000
opłata za energię elektryczną		30 000
remonty przepompowni		7 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)		
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>		<b>180 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001		
<i>Kalkulacja:</i>		
naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła		165 000
pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych		5 000
pokrycie kosztów asenizacji i odprowadzenia ścieków		5 000
zakup energii		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<b>Tereny zielone - program 3</b>		<b>3 044 096</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>		<b>850 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004		
<i>Kalkulacja:</i>		
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawy, renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielienienie, nawożenie, grabienie liści)		350 000
sprzątanie		320 000
utrzymanie urządzeń wodnych		80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		70 000
utrzymanie obiektów małej architektury		20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>		<b>831 096</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielienienie, nawożenie, grabienie liści)		323 416
koszenie trawy		180 000
sprzątanie		180 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		47 800
projekty budżetu obywatelskiego		99 880
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>		<b>1 272 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
liczba parków (szt.)	2
powierzchnia parków (ha)	31
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	660 000
sprzątanie	400 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	85 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	50 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	62 000
monitoring parków	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów leśnych ( sprzątanie i grabienie)	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>21 000</b>
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	21 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>2 698 800</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>203 000</b>
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>	
liczba placów zabaw (szt.)	14
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	183 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	75 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	35 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	28 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	5 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>1 591 000</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</i>	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	6 597
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	6 597
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	596 400
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	503 000
zakup energii	210 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	179 500
podatek od nieruchomości	45 000
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	28 500
"Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim (wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk)	9 700
odprowadzanie ścieków	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu	5 000
koszty postępowania sądowego	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>904 800</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	191 000
- Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców	
- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	
zakup materiałów edukacyjnych	93 800
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 000
projekty budżetu obywatelskiego	585 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>260 870 978</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>248 949 911</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>56 892 820</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 313 433</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	45 233 433
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 267
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	384,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	358,4
wynagrodzenia i pochodne	39 050 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459 445
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 522 525
- pochodne od wynagrodzeń	6 068 090
Zakup energii	2 142 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589 254
Zakup usług pozostałych	853 395
Zakup materiałów i wyposażenia	807 662
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 478
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 202
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 115
Zakup usług zdrowotnych	55 842
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 735
Wyjazdy służbowe krajowe	25 000
Szkolenia pracowników	22 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	
	80 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 579 387</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 544
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 936 559</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>6 901 559</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	683
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3
wynagrodzenia i pochodne	6 094 633
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 670
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	398 630
- pochodne od wynagrodzeń	961 333
Zakup energii	303 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 617
Zakup materiałów i wyposażenia	93 686
Zakup usług pozostałych	92 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 973
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>90 178 983</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>87 708 983</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	8 818
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	966,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,6
wynagrodzenia i pochodne	76 127 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 904 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 028 401
- pochodne od wynagrodzeń	12 194 406
Zakup energii	3 764 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042 825
Zakup usług pozostałych	2 323 680
Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 538
Zakup środków dydaktycznych i książek	376 407
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 702
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 255
Zakup usług zdrowotnych	94 728
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 495
Wyjazdy służbowe krajowe	44 015
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>2 470 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	652
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>25 902 872</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>24 402 872</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 848
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,6
wynagrodzenia i pochodne	21 616 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 148 463
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207 556
- pochodne od wynagrodzeń	3 260 553
Zakup energii	990 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 234
Zakup usług pozostałych	450 205
Zakup materiałów i wyposażenia	156 373
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 254
Zakup usług zdrowotnych	38 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 802
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100
Wyjazdy służbowe krajowe	7 512
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	20 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 500 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	242
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>167 987</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	154 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 836
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	25 142
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>4 756 982</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	4 340 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 034
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 446
- pochodne od wynagrodzeń	688 121
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 798
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 153
Zakup energii	33 700
Zakup usług pozostałych	29 703
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 499
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>800 000</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>800 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	113
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>11 795 845</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	11 047 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 608
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 086
- pochodne od wynagrodzeń	1 746 896
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 459
Zakup materiałów i wyposażenia	114 952
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 256
Zakup usług pozostałych	14 588
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>1 260 824</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 260 824</b>
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 055 392
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 120
- pochodne od wynagrodzeń	169 955
Zakup energii	50 800
Zakup materiałów i wyposażenia	35 275
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 608
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740
Zakup usług pozostałych	30 063
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	10 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>4 567 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 394 057
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	666 623
remonty w technikach	609 430
remonty w przedszkolach	543 576
remonty w liceach ogólnokształcących	228 942
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	102 066
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 517
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 686
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	10 810
remonty w szkołach policealnych	2 962
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	945
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 173 443
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	900 000
remonty w szkołach podstawowych	873 443
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w technikach	150 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)</i>	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>347 972</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 500 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	175
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>223 105</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	209 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 896
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 626
- pochodne od wynagrodzeń	30 304
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454
Zakup usług pozostałych	3 631
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>653 010</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	153 010
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,7
wynagrodzenia i pochodne	138 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 253

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 033
- pochodne od wynagrodzeń	22 145
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 785
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	134
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>28 332 101</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>18 402 101</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 868 395
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 687 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 078
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 300
- pochodne od wynagrodzeń	417 144
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 623
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	14 024 967
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	13 427 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	859 615
- pochodne od wynagrodzeń	2 089 977
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 158
Zakup środków dydaktycznych i książek	236 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 508 739
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 452 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 329
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 901
- pochodne od wynagrodzeń	225 059
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>9 930 000</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>11 075 478</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>11 075 478</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 060 478
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 016
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	8 949 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 069 270
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 623
- pochodne od wynagrodzeń	1 397 529
Zakup materiałów i wyposażenia	624 997
Zakup środków dydaktycznych i książek	439 548
Zakup usług pozostałych	376 237
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 790
Zakup energii	232 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 252
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 882
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800
Zakup usług zdrowotnych	7 350
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	15 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>1 352 939</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>	<b>182 939</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	48
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3
wynagrodzenia i pochodne	128 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 962
- pochodne od wynagrodzeń	20 123
Zakup energii	18 600
Zakup materiałów i wyposażenia	16 391
Zakup usług pozostałych	12 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>1 170 000</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	584
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 205 184</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 205 184</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	304
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 989 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 516
- pochodne od wynagrodzeń	324 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 086
Zakup usług pozostałych	49 017
Zakup materiałów i wyposażenia	32 439
Zakup energii	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>11 921 067</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 636 366</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	4 875 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 137
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	769 539
Zakup usług pozostałych	385 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 085
Zakup energii	56 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 514
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>9 600</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 600
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>476 500</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	410 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	66 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 035 183</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 028 089
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	743

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 094
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>200 063</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>1 153 100</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 066 600
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	774 800
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	32 800
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	270 000
Zakup usług pozostałych	270 000
Nagrody konkursowe	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	291 800
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	46 200
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	167 600
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Nagrody konkursowe	8 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	86 500
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 500
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 234 750</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	450 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup środków żywności	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	784 750
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	604 750
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 385 000</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>360 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	360 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>865 000</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	840 000
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>160 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	153 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>790 505</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>790 505</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"	171 084
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"	105 331
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"	70 600
- "Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje"	59 890
- "What's your C@de? - Podaj swój Kod!"	49 932
- "Innowacyjne edukacja w szkołach na Targówku"	45 240
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	40 000
- "1,2, 3 play math with me"	25 181
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	223 247
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"	107 700
- "Innowacyjne edukacja w szkołach na Targówku"	115 547

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>168 621 097</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 354 946</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 354 946</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 354 946</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	775 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych - 4 grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi (63 uczestników)	304 946
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacji działań lokalnych	35 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>16 358 725</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 586</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>253 142</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>253 142</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	220
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	220
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 740
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	150
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"	249 252
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>17 649</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
żywnienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8 zł, liczba świadczeń - 1 125, liczba dzieci 6 osób	9 000
zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 864,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	8 649
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>11 639 234</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3 500 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3 000 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50
wynagrodzenia i pochodne	10 846 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455 120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 610
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 682 923
inne wydatki:	792 581
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	216 406
zakup materiałów i wyposażenia	145 048
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 497
zakup energii	85 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 461
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300
szkolenia pracowników	32 000
wyjazdy służbowe krajowe	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	7 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
świadczenia społeczne	3 558
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę 3.606 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 115 723</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	759 063
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 414,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	462 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 078
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	68 481
inne wydatki:	297 004
zakup materiałów i wyposażenia	266 000
zakup energii	17 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 454
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług pozostałych	1 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	450
szkolenia pracowników	400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<i>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</i>	1 356 660
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	
zadania zlecone	1 356 660
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 884,25
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 200 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- pochodne od wynagrodzeń	186 400
inne wydatki:	156 500
zakup energii	47 000
zakup usług pozostałych	38 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
szkolenia pracowników	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
zakup usług remontowych	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup usług zdrowotnych	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>357 958</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	355 958
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	355 958
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	339 937
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 376
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837
- pochodne od wynagrodzeń	53 724
inne wydatki:	16 021
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
wyjazdy służbowe krajowe	4 120
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
zakup usług zdrowotnych	175
2. Rodziny wspierające	2 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>374 240</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	229 537
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 1.000 uczestników	99 537
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	65 000
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	50 000
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"	15 000
<b>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>144 703</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85395</b>	
<b>Kalkulacja:</b> realizacja programów: " Plus 60 nie bądź sam w domu", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Socjal-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (15 osób), Warsztaty umiejętności wychowawczych (20 osób), Wolontariat (40 osób), Program "Chałka Puchatka" (40 osób), Między nami rodzicami (20 osób), Socjal-Med (10 osób), W zdrowym ciele zdrowy duch (20 osób), Ciepło dla każdego (40 osób), Klubik malucha (20 osób), Prowadzenie grup wsparcia - Jesień życia (20 osób)	129 693
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka w dwóch lokalizacjach - 160 uczestników, Podwórkowa gwiazdka - 150 uczestników, Czwartki z planszówkami - 50 uczestników, Wakacyjny plecak - 40 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 30 uczestników, Powitanie wiosny - 40 uczestników, Powitanie wakacji - 40 uczestników, dzień Seniora - 150 uczestników	15 010
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 593 193</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>993 193</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	60,54%
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>993 193</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</b>	
<b>Kalkulacja:</b> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	400
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywnienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	291 593
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>600 000</b>
<b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>600 000</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85214</b>	
<b>Kalkulacja:</b> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	185
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	148
zasiłki celowe na zakup żywności	34 810
zakup paczek żywnościowych	15 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	50



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>150 907 426</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>4 112 455</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 112 455
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 737 270
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 135 644
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,18 zł, liczba świadczeń - 1 375, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	343 999
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 200, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	240 000
- inne ( środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 240,63 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	147 985
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	138 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	94 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	52 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 500
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 66 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 980
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 166,70 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	69 180
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,	22 500
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 68 osób,	18 400
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	14 000
- niezbędne naprawy ( hydrauliczne, stolarskie ) - średnia wartość zasiłku - 192,50 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	10 780
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,	2 500
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 359,74 zł, liczba świadczeń - 1 450, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	521 626
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 857,14 zł, liczba świadczeń - 28	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	2 375 185
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 546,01 zł, liczba świadczeń - 4 350, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	2 375 185
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>143 775 843</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	143 775 843
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	119 253 235
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 238 507, liczba świadczeniobiorców - 19 876 osób	119 253 235
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	20 816 708
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 33 273, liczba świadczeniobiorców - 2 773 osób	3 926 196
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 816 691
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1 083, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	433 333

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2 115, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	423 018
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3 902, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	370 720
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2 270, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	249 700
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	154 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 1 500 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	25 920
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 1 800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 800 000
świadczenia opiekuńcze	8 202 389
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 477 zł, liczba świadczeń - 3 092, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	4 566 296
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 15 445, liczba świadczeniobiorców - 1 287 osób	3 333 824
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	165 949
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	136 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 7 297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	3 203 238
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń - 4 011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	1 206 194
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	610 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>3 705 900</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12 353, liczba świadczeniobiorców - 12 353 osoby	3 705 900
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz. 1061)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 010
- w tym pozytywnych	1 850
Liczba gospodarstw domowych	1 550
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	2 600 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257,64 zł, liczba świadczeń - 4 885, liczba świadczeniobiorców - 814 osób	1 258 575
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 5 130, liczba świadczeniobiorców - 855 osób	1 128 600
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	162 060
podnajem - średnia wartość zasiłku - 501 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 910
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	13 325
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 501 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	13 026
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 504
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>419 128</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	168 942
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	2 623
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	25 963
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	22 159
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 804
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	140 356
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	250 186
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	250 186
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>15 069 388</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>990 083</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>990 083</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	802 037
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	30
- z tego plenerowych	25
	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	577 037
- imprezy: m.in. obchody rocznicowe: Dzień Zwycięstwa, Dzień Flagi, Święto Konstytucji, rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, II Wojny Światowej, Piknik średniowieczny "Kiedy Bródno było grodem"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	100 000
- Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza	
projekty budżetu obywatelskiego	125 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	72 046
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! "Witajcie w otwartych domach"".	72 046
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	66 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
	1
wstęp artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny	60 000
opłaty do ZAIKS	6 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	50 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
	1
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>14 029 285</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>7 291 850</b>
<b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>	<b>2 812 500</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 710 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	128
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.	
W ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedziny: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyki zdrowia, muzyczne , filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedziny: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1911
- <i>dzieci</i>	758
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, XXII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemania, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	360
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy. B., OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paralienormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta.	
projekty budżetu obywatelskiego	102 500
<b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>	<b>1 908 000</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 788 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	59
rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, szycie na maszynie, robotyka	
liczba uczestników zajęć w tym:	848
- <i>dzieci</i>	649
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- <i>wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Turniej tańca, Soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Festiwal Artystyczny Targówek, Przegląd Teatrów Amatorskich "SPOT", Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	130
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>	<b>2 571 350</b>
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 560 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (grupa teatralna, grupa wokalna, warsztaty fotografii, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło), zajęcia matematyczne i przyrodnicze, spotkania filmowe, dzielnicowe konkursy międzyszkolne CENTRUM DLA DOROSŁYCH: spektakle, koncerty, kabarety zajęcia poranne i popołudniowe: joga, fitness, warsztaty rękodzielnicze (biżuteria, decoupage'u, witrażu, renowacji mebli itp.), kursy (szycia, patchworku, haftu itp.); CENTRUM DLA RODZIN: Spektakle muzyczno-interaktywne, kulturalno-edukacyjno-integracyjne gry miejskie, parady i happeningi, warsztaty kulinarne; CENTRUM DLA MAMY I TATY: Oferta poranna dla rodziców niepracujących połączona z opieką dla dzieci oraz popołudniowa (warsztaty twórcze, warsztaty wychowawcze); CENTRUM DLA SENIORÓW: zajęcia ruchowe, warsztaty manualne, wykłady	
liczba uczestników zajęć w tym:	187 200
- <i>dzieci</i>	150 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
Wystawy, „Targówek w komórce”(konkurs na film nagrany komórką), Potkańcówki cykliczne, Koncert koled i pastorałek, Bal noworoczny dla dzieci, Koncerty na żywo kultura europejska (np. wieczór włoski, hiszpański, francuski, rosyjski), „Wiosna na Siarczanej” - spotkanie wielkanocne, Przystanek Siarczana - piknik wiosenny, Przeźrzeń pozytywnie zakręcona - wakacyjny piknik rodzinny, Gra Fotograficzna "Pstryk", Wakacyjne spotkania teatralne, wakacyjne warsztaty tematyczne (2 tygodniowe cykle), "50 tysięcy klocków" - rodzinne budowanie, "To nie czary, to nauka" - impreza edukacyjno-rekreacyjna, "Andrzejki", "Niepodległość jest fajna" w rocznicę odzyskania Niepodległości, "Mikolajki dla dzieci", "Wigilia na Siarczanej", Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha - piknik rodzinny utrzymany w stylu przedwojennej Warszawy	
projekty budżetu obywatelskiego	11 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.</i>	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>6 737 435</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>	<b>6 737 435</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 472 560
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 800
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 500
inne: zajęcia kulturalno - edukacyjne, komputerowe, prelekcje, konkursy, turnieje i teatryki dla dzieci	
projekty budżetu obywatelskiego	264 875
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>50 020</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>50 020</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>6 627 442</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>1 255 442</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>1 255 442</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	753 442
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	477 550
ochrona	133 000
zakup materiałów	83 750
energia	51 800
odprowadzenie ścieków	45 000
utrzymanie murawy	16 000
sprzątanie	14 000
wyposażenie	12 500
remonty, konserwacje	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	114 800
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	275 892
ochrona	112 400
odprowadzenie ścieków	56 399
remonty, konserwacje	40 000
energia	28 400
zakup materiałów	20 000
wyposażenie	17 993
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	502 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	502 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz.1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>5 372 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>142 300</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	142 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Gala Sportu pn. "Sportowy Targówek"	96 300
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turniej zapasniczy, turniej koszykówki, turniej akrobatyki	27 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz.1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>924 160</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	820 160
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	390 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	288 000
"Zajęcia sportowe dla dzieci szkoły podstawowej wraz z testami sprawnościowymi"	180 000
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	85 000
"Sportowe zajęcia wyrównawcze"	18 000
"Od zabawy do sportu"	5 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 300
program "gimnastyka dla seniorów"	20 300
program "nordic walking"	7 000
program "gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	14 860
<u>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	104 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"	104 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>52 400</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	22 000
imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	20 400
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na sport i rekreację osób niepełnosprawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>4 253 140</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>	<b>4 253 140</b>
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze w tym: projekty budżetu obywatelskiego	4 253 140         784 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.z 2019 poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>525 375</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>480 075</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>443 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>205 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnic Targówek	205 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa - Druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - 4 wydania po 1.000 egz. kalendarze	65 000 35 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>138 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	110 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	8 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	15 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>22 075</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! "Witajcie w otwartych domach"".	17 075
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe zagraniczne członków Zarządu oraz pracowników Urzędu (wyplaty diet, opłaty za noclegi)	5 000 5 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>45 300</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>45 300</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług w zakresie promocji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	45 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>36 632 382</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>35 760 532</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>29 327 740</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>29 039 218</b>
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	271,53
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	27 282 091
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	27 282 091
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	27 282 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 413 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 698 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 170 741
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	110 462
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	66 000
- "Come in! Witajcie w otwartych domach"	44 462
zadania zlecone	1 757 127
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 009 096
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 009 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	843 443
- pochodne od wynagrodzeń	165 653
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	624 501
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	624 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	527 443
- pochodne od wynagrodzeń	97 058
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	123 530
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	123 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 252
- pochodne od wynagrodzeń	20 278
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
9. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>288 522</b>
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	213 522
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	170 000
prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej	21 522
zakup sprzętu i odzieży BHP	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	75 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	40 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne dopłaty do studiów	32 000 3 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 432 792</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>365 918</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych	300 000
zakup materiałów do remontów	45 918
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 718 396</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 718 396
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 200 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	700 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	382 000
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 000
wyjazdy służbowe krajowe: bilety komunikacji miejskiej	6 496
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>476 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	200 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	130 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>66 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
<b>Obsługa prawna</b>	<b>227 500</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	172 500
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	54 000
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 591 653</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 426 641
doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	104 012
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>39 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja</i> :	
ogłoszenia prasowe	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>948 325</b>
<i>Cel</i> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja</i> :	
ochrona budynku Urzędu	770 000
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	100 000
zakup materiałów i wyposażenia (zasilacze awaryjne)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 725
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
<i>Podstawa prawna</i> :	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>871 850</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>810 000</b>
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent 1</i> : Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja</i> :	
diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne)	15 000
<i>Dysponent 2</i> : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja</i> :	
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	70 000
<i>Podstawa prawna</i> :	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>61 850</b>
<i>Cel</i> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1</i> : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 60053	
<i>Kalkulacja</i> :	
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600
<i>Dysponent 2</i> : Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja</i> :	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	58 250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>305 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>305 000</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	230 225
wysyłka korespondencji	59 775
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i>	
Różnice kursowe w projektach unijnych	5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	125
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	10 832
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	167
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 666
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	146
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	100
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	45,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	410
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	66 384
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	4 064
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	136
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	545
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,8
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	121 981
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	72

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,2
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	31,3
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	13
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	538
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	71,9
odsetek niewynajętych lokali	%	22,0
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	13 713
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	35
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	485
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	540
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 852
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	476
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	745
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	24 275
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba interwencji	szt.	65
średni koszt interwencji	zł	231
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	92
liczba opróżnień	szt.	33 580
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	733
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<b>Cel:</b>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<b>Mierniki:</b>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	338
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	140
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 167
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 000
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 558
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 191
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 429
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 649
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Utrzymanie parków</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 403
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	7 083
<b>Utrzymanie lasów</b>		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<b>Mierniki:</b>		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	13 725
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	12
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 120
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	33 146
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	301 600
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 632
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 318
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 661
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 537
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 969
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 098
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 198
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię	zł	4 756 732
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 950
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 080
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	786 390
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 164
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,2
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	320
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 940
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	268
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 300
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 571
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	437
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	510

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 934
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	134
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 901
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 811
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	192
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 003
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 254
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 925 196
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 384
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	91
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	113
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	149
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	4 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	3 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	600
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 945
kwota stypendium na ucznia		
	zł	185
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	430
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	55
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	163
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	111
średni koszt posiłku		
	zł	9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	8
średni koszt programu		
	zł	98 813
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	450
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	1 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	212
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	35
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	7 233
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 206
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 791
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<b>Mierniki:</b>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 508
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 410
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	610
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	430
średnia wartość zasiłku	zł	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	232
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	419
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 286
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 005
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	218
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	33 003
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	252
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,8
<b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,4
<b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	2 571 350
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	27 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	245
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	627 721
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 164
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	42 007
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 200
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33
średni koszt imprezy	zł	1 667
wskaznik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	54,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	102 500
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	16
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,8
<b>Współpraca regionalna</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	11 038

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zl/os.	147
średni koszt zadania na etat	zl/etat	1 063
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os.	2 125
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	226 533
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	10 012
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zl/m-c	60
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	14
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	116
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	318 331
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zl/rbh	22



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	14

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>95 552 291</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 041 777</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>9 041 777</b>
<b>Budowa ul. Codziennej</b>	<b>1 235 720</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowania za działkę, przejętą pod budowę drogi oraz budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozbiórkę naniesień na działce ew. nr 280 z obrębu 4-09-19 oraz budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Przewoźników</b>	<b>250 000</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 245 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki</b>	<b>2 100 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę drogi 103b KD-L o długości 147 m, z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi oraz budowę drogi 111 KD-D o długości 91 m, z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Przecławskiej</b>	<b>1 996 833</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 470 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa drogi od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno</b>	<b>44 300</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za naniesienia na gruntach przejętych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej</b>	<b>1 620 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej</b>	<b>1 441 500</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 265 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za naniesienia i grunty oraz budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Miedzianogórskiej</b>	<b>149 470</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 75 m z chodnikiem oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 100 m. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Bardowskiego</b>	<b>173 119</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano prace przygotowawcze do budowy ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Mosiężnej</b>	<b>30 712</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 145 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>123</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowany przez niego odcinek ulicy Pohulanka, zapewniający dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 753 963</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Rewitalizacja</b>	<b>465 352</b>
<b>Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu</b>	<b>465 352</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi, budowę nowego budynku połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym oraz zagospodarowanie terenu. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową, pracownię tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne i techniczne. W 2020 r. zaplanowano zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu muzycznego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>	
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>13 288 611</b>
<b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>8 392 501</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2020 r. zaplanowano roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, budowę parkingu, placu zabaw, ścieżki rowerowej pełniącej funkcję drogi pożarowej oraz zakup wyposażenia dla części oświetlowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>92 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano podłączenie lokali przy ul. Wincentego 46 i 64 do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>1 705 856</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynków przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, Radzywińskiej 107, 113 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła ciepłego i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świąciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>1 548 012</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynków przy ul. Świąciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 w instalacje c.o. i c.c.w., budowę węzła ciepłego i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>31 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz montaż urządzeń w pomieszczeniu węzła ciepłego. W 2020 r. zaplanowano podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1</b>	<b>1 459 242</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w., wykonanie przyłącza sieci ciepłej, adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, doposażenie budynku w instalacje gazową, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, modernizację dachu, wymianę stolarki drzwiowej oraz zagospodarowanie i ogrodzenie posesji. W 2020 r. zaplanowano doposażenie budynku w instalacje c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>20 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>20 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>20 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 890 306</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>3 890 306</b>
<b>Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim</b>	<b>748 665</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu wymuszającego ruch wody w zbiorniku oraz budowę budynku technicznego, wyposażonego w pompy i urządzenia uzdatniania wody.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
<b>Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego</b>	<b>2 108 041</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę oświetlenia, modernizację ciągów komunikacyjnych, ścieżek i placów wypoczynkowych, utworzenie atrakcji wodnych dla dzieci, zagospodarowanie nabrzeży zbiorników wodnych w postaci pomostów i miejsc do siedzenia, zagospodarowanie ciągów pieszych w rejonie stacji metra przy ul. Kondratowicza, wykonanie niezależnej ścieżki dla biegaczy nie kolidującej z ciągami pieszymi, montaż elementów małej architektury w tym: siedziska, źródelka wody pitnej, toalet oraz miejsc do uprawiania sportów zimowych. Ponadto zaplanowano nasadzenia nowych roślin oraz utworzenie wydzielonego miejsca do wyprowadzania psów. Przebudowany zostanie plac zabaw od strony ul. Wyszogrodzkiej oraz teren parku od strony osiedla mieszkaniowego wzdłuż ul. Rembielińskiej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji uzdatniania wody wraz z wymianą elementów żelbetonowych zbiornika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
<b>Skatepark Targówek Mieszkaniowy</b>	<b>585 600</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie skateparku dla dzieci i młodzieży do nauki oraz jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i rowerze na terenie Targówka Mieszkaniowego od strony ul. Handlowej. Część obiektu przeznaczona do jazdy na deskorolkach zostanie wykonana z betonu, a tor pumptrack pokryty zostanie nawierzchnią asfaltową. Ponadto zaplanowano montaż 4 stojaków rowerowych, 2 ławek, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego</b>	<b>136 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Bukowieckiej, pomiędzy przejazdem kolejowym a ulicą Przeclawską, tematyką nawiązującej do twórczości Józefa Elsnera. Na ścieżce zostaną umieszczone instrumenty (bąbel drum duży, duos, dzwony rurowe, congas, handpipes, akadinda) umożliwiające wprowadzenie dzieci oraz dorosłych w świat muzyki. Przy każdym instrumencie zostanie zamontowana tablica wyjaśniająca zasadę jego działania oraz instrukcja umożliwiająca odegranie krótkiej melodii. Na początku traktu zainstalowana zostanie tablica opisująca życie i twórczość Józefa Elsnera. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Tężnia w Parku przy DK Świt</b>	<b>312 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnej, zadaszanej tęjni wraz z ławkami w parku przy Domu Kultury "Świt". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>53 165 084</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 165 084</b>
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej</b>	<b>33 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych obejmujących budowę szkoły podstawowej oraz zakup wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75</b>	<b>2 900 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią okólną i prostą, boiska wielofunkcyjnego, skocznia w dal i rzutni kulą. Zaplanowano przebudowę przyłącza c.o. do budynku szkoły celem uwolnienia terenu pod budowę boisk. Teren zostanie zagospodarowany zielenią oraz urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
<b>Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>9 764 403</b>
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia siedemnastu klas szkolnych dla ok. 500 uczniów, dwóch pracowni fryzjerskich, pracowni gastronomicznej, informatycznej, kosmetycznej oraz językowej. Na terenie szkoły zaplanowano budowę boisk szkolnych, miejsc postojowych i ciągów pieszych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne, instalacji wewnętrznych, przeniesienia rozdzielni głównej poza teren szkoły, budowy ogrodzenia wraz z ekranem akustycznym, budowy miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>	
<b>Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2</b>	<b>395 227</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o trzy oddziały przedszkolne dla 75 dzieci, budowę placu zabaw, dostosowanie drogi do wymogów przeciwpożarowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac związanych z budową placu zabaw, ogrodzenia, uporządkowaniem zieleni i oświetleniem terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa</b>	<b>289 650</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac modernizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a</b>	<b>5 516 514</b>
Zakres zadania obejmuje budowę nowego pawilonu z 4 salami lekcyjnymi, 2 salami świetlicowymi, salą do zajęć ruchowych, 4 gabinetami terapii i zajęć wyrównawczych, szatnią, salami socjalnymi i sanitariatami. Budynek zostanie wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych i dostosowany do wymagań nowej normy akustycznej i cieplnej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18</b>	<b>1 299 290</b>
W 2020 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu przedszkola nr 18 przy ul. Bolivara 6 poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych, montaż urządzeń zabawowych i elementów edukacyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 941 750</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 941 750</b>
<b>Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3</b>	<b>3 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek, w którym przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2020 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i prowadzenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego</b>	<b>5 550 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2020 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i prowadzenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
<b>Budowa żłobka przy ul. Bolivara</b>	<b>2 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z placami zabaw i nową infrastrukturą oraz drogami wewnętrznymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25</b>	<b>2 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Korzona 2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów</b>	<b>1 391 750</b>
Zakres zadania obejmuje m. in. wykonanie instalacji c.o. c.c.w., gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z podłączeniem. Zostanie wybudowana kotłownia gazowa, oświetlenie zewnętrzne, rozdzielnia główna budynku, instalacja monitoringu, kontroli dostępu i sygnalizacji. Zaplanowano także docieplenie stropodachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek betonowych, modernizację pomieszczeń, wymianę ogrodzenia i modernizację terenu zewnętrznego. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac modernizacyjnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 759 411</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>1 759 411</b>
<b>Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"</b>	<b>259 411</b>
Zakres zadania obejmuje budowę przeszklonego pomieszczenia z pełnym dachem, które zostanie dobudowane do Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1. W 2020 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1</b>	<b>1 500 000</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę Domu Kultury "Zacisze" o salę teatralną wraz z zapleczem gastronomicznym, salę do nauki tańca, pracownię muzyczne, szatnie i windy. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym: roboty ziemne, żelbetowe i wykończeniowe związane z planowaną rozbudową budynku oraz przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w miejscu lokalizacji nowej sali widowiskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	

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

**Nr XI**  
**DZIELNICA URSUS**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>14</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	15
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	16
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	16
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	17
B.	PLAN WYDATKÓW .....	18
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji .....</i>	38
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	39
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	40
E.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	41
E.1.3.	<i>Technika.....</i>	42
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	44
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	45
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	48
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....</i>	51
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>52</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	54
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	58
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>59</b>
4.1.	DOCHODY.....	60
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	64
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	64
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	66
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	70
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	74
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	82
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	88
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	90
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	92
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	93
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	107

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w kwocie **329,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus</b>	<b>329.104.033 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	296.595.270 zł
- wydatki majątkowe	32.508.763 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>5.763.201 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>11.046.686 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **14,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursus, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Ursus ujęte w Załączniku</b>	<b>14.947.200 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>13.156.719 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	6.024.305 zł
- zwrot odpłatności za media	2.083.000 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>1.790.481 zł</b>
w tym:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.532.481 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258.000 zł
 <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	 <b>5.763.201 zł</b>
 <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	 <b>6.700.000 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		296 595 270	32 508 763	329 104 033
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	0	244 500
600	Transport i łączność	5 292 382	3 209 939	8 502 321
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 417 446	10 652 430	18 069 876
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	28 381 365	0	28 381 365
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	126 085 974	2 654 922	128 740 896
851	Ochrona zdrowia	801 340	0	801 340
852	Pomoc społeczna	8 832 645	0	8 832 645
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 867 247	0	11 867 247
855	Rodzina	88 094 840	11 645 078	99 739 918
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 009	4 000 014	5 839 023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 651 800	346 380	10 998 180
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	0	658 474
926	Kultura fizyczna	6 388 663	0	6 388 663

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		296 595 270	32 508 763	329 104 033
I	Transport i komunikacja	4 989 970	3 209 939	8 199 909
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 449 446	10 652 430	18 101 876
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 395	4 000 014	7 044 409
V	Edukacja	140 756 834	2 654 922	143 411 756
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96 771 837	11 645 078	108 416 915
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 651 800	346 380	10 998 180
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 388 663	0	6 388 663
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 100 300	0	1 100 300
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 047 152	0	25 047 152
XI	Finanse i różne rozliczenia	394 873	0	394 873

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 863	6 107	244	104,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	608	678	70	111,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 094	3 075	-19	99,4
Gimnazja (rozdział 80110)	505	0	-505	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	254	421	167	165,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	361	674	313	186,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 009	11 349	340	103,1

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 563	7 993	430	105,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	627	783	156	124,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 594	5 832	238	104,3
Gimnazja (rozdział 80110)	669	0	-669	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	250	487	237	194,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	528	812	284	153,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 499	11 853	354	103,1

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **138,5 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **79,6 mln zł.**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Ursus wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus</b>	<b>329.104.033 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	296.595.270 zł
- wydatki majątkowe	32.508.763 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>5.763.201 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>11.046.686 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus</b>	<b>14.947.200 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	13.156.719 zł
- dochody majątkowe	1.790.481 zł

\* Ponadto kwotę 184.119 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XI/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 947 200</b>	<b>329 104 033</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 156 719</b>	<b>11 349 428</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 156 719</b>	<b>11 349 428</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 373 799</b>	<b>4 373 799</b>
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	3 373 799	3 373 799
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>6 024 305</b>	<b>4 217 014</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	16 240
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	4 158 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 758 615</b>	<b>2 758 615</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	200 000	200 000
Wpływy z różnych dochodów	260 000	260 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	2 217 615	2 217 615
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 790 481</b>	<b>1 713 081</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>258 000</b>	<b>180 600</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>258 000</b>	<b>180 600</b>
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	106 400
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 532 481</b>	<b>1 532 481</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 532 481</b>	<b>1 532 481</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>316 041 524</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XI/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 947 200</b>	<b>329 104 033</b>
600	Transport i łączność	1 532 481	1 532 481
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 482 305	6 627 614
750	Administracja publiczna	340 000	310 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 799	4 374 799
758	Różne rozliczenia		221 853 365
801	Oświata i wychowanie	83 000	4 815 837
851	Ochrona zdrowia		4 752
852	Pomoc społeczna	134 615	2 130 660
855	Rodzina		87 446 940

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XI/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>329 104 033</b>	<b>206 915 214</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 595 270	174 406 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 558 553	49 173 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 260 166	23 239 546
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 298 387	25 933 868
		Dotacje na zadania bieżące	37 208 073	37 208 073
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 501 973	86 948 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 326 671	1 076 546
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 508 763	32 508 763
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>244 500</b>	<b>244 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>244 500</b>	<b>244 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 502 321</b>	<b>8 502 321</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 292 382	5 292 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 292 382	5 292 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 292 382	5 292 382
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 209 939	3 209 939
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 302 321</b>	<b>8 302 321</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 092 382	5 092 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 092 382	5 092 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 092 382	5 092 382
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 209 939	3 209 939
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 069 876</b>	<b>18 069 876</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 417 446	7 417 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 417 446	7 417 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 043	274 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 403	7 143 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 652 430	10 652 430
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 267 386</b>	<b>10 267 386</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 417 446	7 417 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 417 446	7 417 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 043	274 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 403	7 143 403
		Dotacje na zadania bieżące		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 849 940	2 849 940
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 802 490</b>	<b>7 802 490</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 802 490	7 802 490
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 381 365</b>	<b>25 594 852</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 381 365	25 594 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 643 669	24 861 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 935 383	20 405 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708 286	4 455 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 750	607 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 946	125 946
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	588 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	548 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 906 452</b>	<b>23 906 452</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 906 452	23 906 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 721 006	23 721 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 384 134	20 384 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 872	3 336 872
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 946	125 946
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 083 300</b>	<b>1 083 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 300	1 083 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 300	1 083 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 000	1 062 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 803 613</b>	<b>17 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 803 613	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 799 363	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 414	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 740 896</b>	<b>29 489 190</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 085 974	26 834 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 273 280	3 496 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 694 167	251 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 579 113	3 244 418
		Dotacje na zadania bieżące	22 387 350	22 387 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200 725	950 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 654 922	2 654 922
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 317 255</b>	<b>7 383 248</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 662 333	4 728 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 429 483	1 620 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 165 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 264 044	1 620 976
		Dotacje na zadania bieżące	3 107 350	3 107 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 654 922	2 654 922
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 841 945</b>	<b>250 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 945	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 584 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 796	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 007 019</b>	<b>15 520 342</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 007 019	15 520 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 039 151	620 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 059 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 979 749	620 342

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	14 900 000	14 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 868	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 966 439</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 439	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 952 639	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 424 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 887	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>514 767</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 767	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 304	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 413 504</b>	<b>220 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 413 504	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 285 964	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 161	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>445 834</b>	<b>106 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 834	106 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 834	106 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 834	106 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 855 112</b>	<b>3 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 855 112	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 655 112	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 130	
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 415 663</b>	<b>650 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 663	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 765 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 550	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	318 673	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 673	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 598	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 954 685</b>	<b>1 299 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 685	1 299 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 960	348 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 900	251 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 060	97 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200 725	950 600
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>801 340</b>	<b>796 588</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 340	796 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 340	366 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 779	218 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 561	148 368
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>796 588</b>	<b>796 588</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 588	796 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 588	366 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 220	218 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 368	148 368
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 628</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 832 645</b>	<b>284 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 832 645	284 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 441 616	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 604 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 085	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 029	226 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 179 411</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 411	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 762	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>86 473</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 473	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 473	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 264 860</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>226 500</b>	<b>226 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 500	226 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 500	226 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>763 678</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 678	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 173 587</b>	<b>58 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 587	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 152 732	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 850	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>138 136</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 136	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 867 247</b>	<b>917 444</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 867 247	917 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 151 090	342 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 122 154	222 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 936	119 741
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 157	265 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 666 920</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 666 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 652 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 037 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 661	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 199 008</b>	<b>87 381</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 008	87 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 518	87 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 859	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 659	87 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>275 000</b>	<b>265 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	265 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>110 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 216</b>	<b>12 360</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 216	12 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 216	12 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 216	12 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 103</b>	<b>7 703</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 103	7 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 103	7 703

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703	7 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 739 918</b>	<b>99 092 018</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 094 840	87 446 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 226 422	1 597 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 727	1 472 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 695	124 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 868 418	85 849 418
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 645 078	11 645 078
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 568 169</b>	<b>76 568 169</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 568 169	76 568 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 467	642 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 467	602 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 925 702	75 925 702
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 446 253</b>	<b>8 446 253</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 446 253	8 446 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 337	804 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 337	804 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641 916	7 641 916
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 005 760</b>	<b>2 357 860</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 005 760	2 357 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 960	76 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 923	66 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 037	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 800	2 281 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 645 078</b>	<b>11 645 078</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 645 078	11 645 078
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 658</b>	<b>74 658</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 658	74 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 658	74 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 658	74 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 839 023</b>	<b>5 839 023</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 009	1 839 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 009	1 839 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 382	74 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 627	1 764 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 014	4 000 014
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 891 493</b>	<b>3 891 493</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 491	336 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 491	336 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 491	336 491
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 555 002	3 555 002
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>180 782</b>	<b>180 782</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 782	180 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 782	180 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 582	34 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 200	146 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>450 900</b>	<b>450 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 900	450 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 900	450 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 900	450 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 136</b>	<b>24 136</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 136	24 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 136	24 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 136	24 136
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 712</b>	<b>686 712</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 700	241 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 700	241 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 800	39 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 900	201 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 012	445 012
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 998 180</b>	<b>10 998 180</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 651 800	10 651 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 476 800	1 476 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 428 800	1 428 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 175 000	9 175 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 380	346 380
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 141 800</b>	<b>1 141 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 800	1 141 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 800	1 141 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 800	1 093 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 426 150</b>	<b>5 426 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 339 000	5 339 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 039 000	5 039 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 150	87 150
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 395 230</b>	<b>4 395 230</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 000	4 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 136 000	4 136 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 230	259 230
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>658 474</b>	<b>658 474</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 474	658 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 474	658 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 474	658 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 474</b>	<b>658 474</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 474	658 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 474	658 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 474	658 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 388 663</b>	<b>6 388 663</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 388 663	6 388 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 940	1 482 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 940	1 242 940
		Dotacje na zadania bieżące	4 905 723	4 905 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>627 500</b>	<b>627 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 500	627 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 500	627 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	32 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	595 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 955 723</b>	<b>3 955 723</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 723	3 955 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 723	3 955 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 805 440</b>	<b>1 805 440</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 440	1 805 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 440	855 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500	207 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 940	647 940
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XI/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>32 508 763</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>3 209 939</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>3 209 939</b>
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	700 000
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2020	1 532 481
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	426 200
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	550 258
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>10 652 430</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 849 940</b>
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	2 849 940
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 802 490</b>
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	7 802 490
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>2 654 922</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>2 654 922</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	2 654 922
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>11 645 078</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>11 645 078</b>
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	5 700 000
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	5 945 078
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 000 014</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>3 555 002</b>
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	3 555 002
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>445 012</b>
		Realizacja projektu "Tęźnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	337 860
		Ławki dla matek karmiących	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	107 152
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>346 380</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>87 150</b>
		Akordeon dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	15 150
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	26 000
		Fortepian dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	46 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>259 230</b>
		Książkomat	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	138 700
		Biblioboxy dla Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	87 930
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	32 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XI/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>390 963</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 655 723</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 655 723</b>
1	własne	6 700 000
2	dotacje	3 955 723
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>11 046 686</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>10 655 723</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>10 655 723</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	6 376 676
2	wydatki rzeczowe	4 279 047
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>390 963</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>11 046 686</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>5 763 201</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>5 763 201</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>5 763 201</b>
1	Bieżące	5 763 201
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>5 763 201</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 906 926
Suma bilansowa ( I + II )		1 906 926
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 906 926
1	Bieżące	1 906 926
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 906 926

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 614 975
Suma bilansowa ( I + II )		3 614 975
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 614 975
1	Bieżące	3 614 975
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 614 975

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000
Suma bilansowa ( I + II )		15 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000
1	Bieżące	15 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		15 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	226 300
Suma bilansowa ( I + II )		226 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	226 300
1	Bieżące	226 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		226 300



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 090 357</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 090 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 240 939
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 847
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 849 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 752</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 628</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>631 080</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 411
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>631 080</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 411
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>87 446 940</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 446 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 658
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 849 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 568 169</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 568 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 925 702
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 446 253</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 446 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641 916
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 357 860</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 658</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 658
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 326 671</b>	<b>1 326 671</b>	<b>181 202</b>	<b>1 145 469</b>	
			Wydatki bieżące	1 326 671	1 326 671	181 202	1 145 469	
			Wydatki majątkowe					
<b>Interaktywnie zintegrowani</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 226 981</b>	<b>1 226 981</b>	<b>181 202</b>	<b>1 045 779</b>	
			Wydatki bieżące	1 226 981	1 226 981	181 202	1 045 779	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 946</b>	<b>125 946</b>	<b>25 187</b>	<b>100 759</b>	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 946</b>	<b>125 946</b>	<b>25 187</b>	<b>100 759</b>	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 101 035</b>	<b>1 101 035</b>	<b>156 015</b>	<b>945 020</b>	
			Wydatki bieżące	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 035</b>	<b>1 101 035</b>	<b>156 015</b>	<b>945 020</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 101 035	1 101 035	156 015	945 020	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>		<b>71 180</b>	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>		<b>71 180</b>	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>		<b>71 180</b>	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 808 142</b>	<b>1 354 610</b>	<b>453 532</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	
		Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP	7 160	7 160	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP Gołębki	5 000	5 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 310</b>	<b>40 310</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 310</b>	<b>40 310</b>	
		Zieleń na Skoroszach	40 310	40 310	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
		Wyprzedaż garażowa	10 000	10 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>937 800</b>	<b>937 800</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	
		Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11	390 000	390 000	
		Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14	398 000	398 000	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	
		Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci	51 000	51 000	
		Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego	73 800	73 800	
		Kocham mówić - konsultacje neurologopedyczne	25 000	25 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 552</b>	<b>41 400</b>	<b>107 152</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 552</b>	<b>41 400</b>	<b>107 152</b>
		Ławki dla matek karmiących	107 152		107 152
		Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie - montaż skrzynek lęgowych	41 400	41 400	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>621 380</b>	<b>275 000</b>	<b>346 380</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		I Zlot Zabytkowych Traktorów - Ursus 2020	200 000	200 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>126 150</b>	<b>39 000</b>	<b>87 150</b>
		Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury - ogólnodostępne pianina cyfrowe	15 000	15 000	
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000		26 000
		Fortepian dla Misia	46 000		46 000
		Akordeon dla Misia	15 150		15 150
		Bajkowy Arsus	24 000	24 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>295 230</b>	<b>36 000</b>	<b>259 230</b>
		Książkomat	138 700		138 700
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600		32 600
		Biblioboxy dla Ursusa	87 930		87 930
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece	36 000	36 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 940</b>	<b>37 940</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 940</b>	<b>37 940</b>	
		Fit to nie mit - w grupie siła	37 940	37 940	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
<b>OGÓLEM</b>	<b>296 595 270</b>	<b>32 508 763</b>	<b>329 104 033</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 989 970	3 209 939	8 199 909
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 449 446	10 652 430	18 101 876
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 044 395	4 000 014	7 044 409
EDUKACJA	140 756 834	2 654 922	143 411 756
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	96 771 837	11 645 078	108 416 915
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 651 800	346 380	10 998 180
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 388 663		6 388 663
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 300		1 100 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 047 152		25 047 152
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 873		394 873

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>296 595 270</b>	<b>174 406 451</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 989 970</b>	<b>4 989 970</b>
Komunikacja zbiorowa	5 000	5 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	5 000	5 000
<b>Drogi i mosty</b>	<b>4 984 970</b>	<b>4 984 970</b>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 329 970</i>	<i>4 329 970</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 189 970	4 189 970
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	600 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 449 446</b>	<b>7 449 446</b>
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 554 139	6 554 139
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 182 318</i>	<i>2 182 318</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 255 121</i>	<i>2 255 121</i>
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 079 700</i>	<i>2 079 700</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 900	89 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>20 400</i>	<i>20 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>69 500</i>	<i>69 500</i>
Pozostały zasób komunalny	773 407	773 407
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>399 200</i>	<i>399 200</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>174 207</i>	<i>174 207</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 044 395</b>	<b>3 044 395</b>
Utrzymanie porządku i czystości	858 730	858 730
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>572 412</b>	<b>572 412</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	380 692	380 692
Letnie oczyszczanie ulic	191 720	191 720
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 136</i>	<i>24 136</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>55 782</i>	<i>55 782</i>
Dzień Ziemi i inne	55 782	55 782
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>76 400</i>	<i>76 400</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 991	580 991
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>405 991</i>	<i>405 991</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
Tereny zielone	1 439 374	1 439 374
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>450 900</i>	<i>450 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>658 474</i>	<i>658 474</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>165 300</b>	<b>165 300</b>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>162 800</i>	<i>162 800</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>140 756 834</b>	<b>27 768 812</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 826 383</b>	<b>25 786 049</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 291 640</b>	<b>14 990 000</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 301 640	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 990 000	14 990 000
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>4 841 945</b>	<b>250 000</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 591 945	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	250 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>52 576 743</b>	<b>3 107 350</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 469 393	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 107 350	3 107 350
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 290 754</b>	<b>120 000</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 170 754	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 000	120 000
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>3 107 627</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>7 666 920</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>2 993 000</b>	<b>2 528 699</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>224 100</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>10 589 448</b>	<b>3 920 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 669 448	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 920 000	3 920 000
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>5 859 439</b>	
Prowadzenie publicznych techników	5 859 439	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>514 767</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	514 767	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>5 930 451</b>	<b>1 982 763</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>2 798 613</b>	<b>17 100</b>
Zarządzanie finansami oświaty	2 798 613	17 100
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>502 050</b>	<b>118 460</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>410 400</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>107 503</b>	<b>107 503</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>385 000</b>	<b>265 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	
Stypendia socjalne	265 000	265 000
Dożywianie uczniów	10 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 408 825</b>	<b>1 158 700</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	208 100	208 100
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 200 725	950 600
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>2 060</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>96 771 837</b>	<b>87 571 040</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>796 588</b>	<b>796 588</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>796 588</b>	<b>796 588</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588	796 588
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 783 619</b>	<b>65 585</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>5 173 587</b>	<b>58 000</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 179 411</b>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>647 900</b>	
<b>Dożywianie</b>	<b>775 136</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	318 136	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>88 191 630</b>	<b>86 708 867</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 391 538</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>86 407 709</b>	<b>86 407 709</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>226 500</b>	<b>226 500</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>165 883</b>	<b>74 658</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 651 800</b>	<b>10 651 800</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>1 141 800</b>	<b>1 141 800</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>1 141 800</b>	<b>1 141 800</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>9 475 000</b>	<b>9 475 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 339 000</b>	<b>5 339 000</b>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 339 000	5 339 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>4 136 000</b>	<b>4 136 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 136 000	4 136 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>6 388 663</b>	<b>6 388 663</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>627 500</b>	<b>627 500</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>627 500</b>	<b>627 500</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 761 163</b>	<b>5 761 163</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>546 500</b>	<b>546 500</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>1 258 940</b>	<b>1 258 940</b>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>3 955 723</b>	<b>3 955 723</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 100 300</b>	<b>1 100 300</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>1 093 300</b>	<b>1 093 300</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>945 300</b>	<b>945 300</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	693 800	693 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	126 500	126 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	125 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>25 047 152</b>	<b>25 047 152</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>24 459 152</b>	<b>24 459 152</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>21 553 889</b>	<b>21 553 889</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
Fundusz wynagrodzeń	21 400 189	21 400 189
Wydatki na rzecz pracownika	153 700	153 700
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>2 905 263</b>	<b>2 905 263</b>
Remonty bieżące w budynkach	93 000	93 000
Utrzymanie Urzędu	1 485 263	1 485 263
Obsługa informatyczna	155 000	155 000
Obsługa teletechniczna	20 000	20 000
Obsługa prawna	265 000	265 000
Obsługa kancelaryjna	403 000	403 000
Ochrona osób i mienia	484 000	484 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>394 873</b>	<b>394 873</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	184 873	184 873
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>184 873</i>	<i>184 873</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	210 000	210 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>32 508 763</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 209 939</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 209 939</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	426 200
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	550 258
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 652 430</b>
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 849 940</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	2 849 940
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 802 490</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	7 802 490
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000 014</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 000 014</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	3 555 002
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860
Ławki dla matek karmiących	107 152
<b>EDUKACJA</b>	<b>2 654 922</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 654 922</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	2 654 922
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 645 078</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 645 078</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 700 000
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	5 945 078
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>346 380</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>346 380</i>
Akordeon dla Misia	15 150
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000
Fortepian dla Misia	46 000
Książkomat	138 700
Biblioboxy dla Ursusa	87 930
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>329 104 033</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>11 349 428</b>	<b>3,4%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	38,5%
• Dochody z mienia	4 217 014	37,2%
• Pozostałe dochody	2 758 615	24,3%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>1 713 081</b>	<b>0,5%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 600	10,5%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	89,5%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>316 041 524</b>	<b>96,0%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>329 104 033</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 349 428</b>	<b>3,4%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4 373 799</b>	<b>38,5%</b>

w tym:

<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>50 000</b>	<b>1,1%</b>
---------------------------	---------------	-------------

**Założenia:**

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

**Podstawy prawne:**

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

**Klasyfikacja:** rozdział: 75618

<b>Renta planistyczna</b>	<b>3 373 799</b>	<b>77,1%</b>
---------------------------	------------------	--------------

**Założenia:**

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

**Klasyfikacja:** rozdział: 75618

<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>950 000</b>	<b>21,7%</b>
---	----------------	--------------

**Założenia:**

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

**Plan na 2020 r.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

950 000,00  
425 000,00  
400 000,00  
110 000,00  
15 000,00

**Podstawy prawne:**

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

**Klasyfikacja:** rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>4 217 014</b>	<b>37,2%</b>
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>16 240</b>	<b>0,4%</b>
--	---------------	-------------

**Założenia:**

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<p>Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.</p> <p>Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.</p> <p>Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.</p>		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 23 200,00	70% 16 240 100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>		
<b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>100%</b>	<b>70% 42 774 1,0%</b>
w tym:		42 774
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	
- z tytułu trwałego zarządu	11 105,00	
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>		<b>70% 4 158 000 98,6%</b>
<p><u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz planowane oddanie nowego budynku komunalnego przy ul. Zagłoby.</p>		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	100% 2 500 000,00 2 500 000,00 27 974	70% 1 750 000 42,1%
* z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	400 000,00 400 000,00 5 159	280 000 6,7%
* z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	40 000,00 40 000,00 410	28 000 0,7%
* z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 500 000,00 2 500 000,00 87 393	1 750 000 42,1%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	500 000,00 500 000,00	350 000 8,4%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	400 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023</p>		
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>2 758 615 24,3%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>10 000 0,4%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat		10 000 100,0%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	10 000	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>2 217 615</b>	<b>80,4%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 083 000	93,9%
• Pozostałe	134 615	6,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	134 615,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>1 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>200 000</b>	<b>7,3%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>260 000</b>	<b>9,4%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000
Wpływy z różnych dochodów:		190 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	130 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	30 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	30 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>70 000</b>	<b>2,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	70 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228.</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 713 081</b>	<b>0,5%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>180 600</b>	<b>10,5%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 600	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>180 600</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	258 000,00	180 600
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000,00	74 200
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000,00	106 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 532 481</b>	<b>89,5%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 532 481</b>	<b>100,0%</b>
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Wykup gruntu pod budowę ul. Siłnikowej - rozliczenie z deweloperem	1 532 481,00	1 532 481
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>316 041 524</b>	<b>96,0%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	13 062 509	1	WYDATKI BIEŻĄCE	296 595 270
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 664 895	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	248 914 887
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	4 397 614	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	47 680 383
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	316 041 524	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 508 763
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	41 665 702			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	93 260 896			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	927 263			
2.3.1	Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	23 682			
2.3.2	Interaktywnie zintegrowani	903 581			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	27 352 472			
2.5	Środki wyrównawcze	152 835 191			
3	SUMA WPLÝWÓW	329 104 033	3	SUMA WYDATKÓW	329 104 033

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>4 989 970</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>		<b>5 000</b>
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>		<b>5 000</b>
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>5 000</b>	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty budżetu obywatelskiego		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),		
2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>4 984 970</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>4 329 970</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>4 189 970</b>	
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	324 930	
- długość ogółem (km)	54	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>		
		3 860 470
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	4 003,00	1 817 671
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	4 003,00	1 817 671
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	2 250,00	693 000
usuwanie bieżących awarii		600 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	3 000,00	184 500
wymiana krawężników (mb)	1 190,00	155 890
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)		76 500
budowa i konserwacja progów zwalniających		74 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		65 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		10 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II		3 263
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi		433
opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorozki		53
projekty budżetu obywatelskiego		7 160
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>		
		320 000
<i>Kalkulacja:</i>		
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		320 000
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		
		9 500
<i>Kalkulacja:</i>		
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce		8 000
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce		1 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),		
4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>140 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	8 100	
- długość ogółem (km)	4	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie bieżących awarii	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	20 000
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)	13 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>600 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remont słupów oświetleniowych	600 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>55 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
przebiegi dróg	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>7 449 446</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>32 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>32 000</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe i archiwizacja dokumentacji	32 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>6 554 139</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 182 318</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 837	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	367
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	102
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	
	129 147
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
	920 718
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	864 408
- pielęgnacja terenów zielonych	458 894
- sprzętanie	345 453
- pielęgnacja zieleni wysokiej	60 061
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	10 000
zakup energii	6 000
projekty budżetu obywatelskiego	40 310
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
	765 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	585 000
zakup usług pozostałych	180 000
- odprowadzanie ścieków	160 000
- dezynsekcja, deratyzacja, sprzętanie pustostanów	18 000
- druk książeczek czynszowych	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
	176 500
<i>Kalkulacja:</i>	
nadzór ogólnobudowlany i elektryczny	176 500
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
	135 100
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
prace biurowe	43 100
koszty postępowania sądowego	2 000
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Infrastruktury	
	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	100 000
<i>Dysponent 6:</i> Zespół Obsługi Prawnej	
	55 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	30 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000
<i>Dysponent 7:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>2 255 121</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	51
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	1 660
<b>Dysponent:</b> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty ogółem, z tego:	1 979 121
- remont 17 szt. pustostanów	500 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	300 000
konserwacje	218 000
awarie	50 000
materiały do remontów i konserwacji	8 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>2 079 700</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476
w tym liczba mieszkań	368
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	783 736
zaliczka remontowa	554 000
zaliczka eksploatacyjna	370 000
odprowadzanie ścieków	250 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>37 000</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000
- na rzecz osób prawnych	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>89 900</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>20 400</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Kalkulacja:</b>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wyceny gruntów	2 000
ogłoszenia prasowe	2 000
koszty sądowe	2 000
opłaty notarialne	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty notarialne	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>69 500</b>
<b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>59 500</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty postępowań sądowych	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne	10 000
opłaty notarialne	2 000
odszkodowania	1 500
ogłoszenia prasowe	1 000
<b>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</b>	<b>10 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000
koszty postępowań sądowych	4 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>773 407</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>399 200</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	61
z tego garaże	18
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, oświatowe, garaże, miejsca postojowe, budynek użyteczności publicznej, muszla koncertowa	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>	<b>338 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	179 000
zakup usług	152 000
- ochrona	120 000
- odprowadzanie ścieków	30 000
- drobne usługi (wymiana rolet, naprawa zamka)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<b>Dysponent 2: Wydział Kultury</b>	<b>53 200</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup usług	32 200
- monitoring	25 000
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny	7 000
- odprowadzanie ścieków	200
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	19 000
zakup wyposażenia	2 000
<b>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</b>	<b>8 000</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>200 000</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<b>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty (naprawa i czyszczenie elewacji budynku użyteczności publicznej)	90 000
konserwacje	88 700
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
dokumentacja techniczna	5 300
awarie	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>174 207</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>	
<b>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>	<b>90 479</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
prace biurowe	42 479
wyceny do ustalenia renty planistycznej	27 000
koszty sądowe	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	<i>53 728</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	36 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728
<i>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</i>	<i>30 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 044 395</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>858 730</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>572 412</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>380 692</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	344
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	130 692
mechaniczne płuzenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i i zatok parkingowych	130 000
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	120 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>191 720</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	327
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	149 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	93 500
zakup koszy na śmieci	5 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>25 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	9
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>24 136</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 136
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>55 782</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>55 782</b>
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa akcji "Czysty Ursus"	34 582
zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)	20 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>76 400</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	96
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	243
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	40
- odpchlenie -	40
- znakowanie -	15
- szczepienia -	70
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
projekty budżetu obywatelskiego	41 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>580 991</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>405 991</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	244 500
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	244 500
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	211 200
zużycie energii	32 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	161 491
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	110 991
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	100 500
opłata za energię elektryczną	10 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	491

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50 500
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za energię elektryczną	33 500
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 988
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>175 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</i>	1000
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	120 000
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 439 374</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>450 900</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	36
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie zieleni niskiej	205 000
sprzątanie	68 300
remonty obiektów małej architektury	50 000
koszenie trawy	50 000
utrzymanie urządzeń wodnych	25 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	10 000
zakup obiektów małej architektury	5 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>330 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	14,7
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie zieleni (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie kora)	90 080
sprzątanie	80 000
koszenie trawy	65 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	34 920
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
remonty obiektów małej architektury	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>658 474</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	4
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14,5
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie parków (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie kora)	190 838
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	130 000
sprzątanie	120 418
koszenie trawy	105 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	35 618
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	21 600
odprowadzanie ścieków	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>165 300</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>162 800</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	162 800
- naprawy urządzeń zabawowych	65 000
- obsługa obiektów	39 800
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- energia elektryczna i dostawa wody	17 000
- zakup urządzeń zabawowych	10 000
- odprowadzanie ścieków	6 500
- zakup narzędzi oraz środków czystości	3 000
- posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi obiektów	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>2 500</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000
zakup materiałów do organizacji imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>140 756 834</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>134 826 383</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>41 291 640</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 301 640</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 894
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,3
wynagrodzenia i pochodne	23 059 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122 913
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 402 456
- pochodne od wynagrodzeń	3 534 033
Zakup energii	992 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 913
Zakup usług pozostałych	694 728
Zakup materiałów i wyposażenia	374 640
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 868
Zakup usług zdrowotnych	46 790
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 690
Szkolenia pracowników	19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 078
Różne opłaty i składki	9 510
Wyjazdy służbowe krajowe	7 240
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 990 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	1 091
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>4 841 945</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>4 591 945</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	646
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	4 122 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 387
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 223
- pochodne od wynagrodzeń	634 745
Zakup energii	210 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 836
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 840
Zakup materiałów i wyposażenia	42 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>250 000</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	32
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>52 576 743</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>49 469 393</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 570
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	667,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,4
wynagrodzenia i pochodne	44 165 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 992 925
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 918 095
- pochodne od wynagrodzeń	7 254 419
Zakup energii	1 775 318
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729 980
Zakup materiałów i wyposażenia	600 600
Zakup usług pozostałych	596 915
Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup usług zdrowotnych	53 970
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 761
Szkolenia pracowników	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 200
Różne opłaty i składki	3 650
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 107 350</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	537
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>4 290 754</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 170 754</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	374
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4
wynagrodzenia i pochodne	3 778 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 890
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 164
- pochodne od wynagrodzeń	572 749
Zakup energii	148 911
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 510
Zakup materiałów i wyposażenia	33 600
Zakup usług pozostałych	31 442
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	660
Różne opłaty i składki	650
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>120 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>3 107 627</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 861 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 707
- pochodne od wynagrodzeń	435 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 812
Zakup energii	48 422
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	10 355
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490
Zakup usług zdrowotnych	3 770
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>7 666 920</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	7 037 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	457 453
- pochodne od wynagrodzeń	1 063 015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 933
Zakup energii	225 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 216
Zakup materiałów i wyposażenia	25 512
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 993 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	240 514
remonty w przedszkolach	185 037
remonty w liceach ogólnokształcących	22 750
remonty w technikach	7 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 620 976
remonty w przedszkolach	620 342
remonty w technikach	100 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	87 381
W ramach wydatków projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>224 100</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>600 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	76
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>270 000</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	44
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	270 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>10 589 448</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>6 669 448</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 585 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 646
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 120
- pochodne od wynagrodzeń	244 216
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 591 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 931
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 848
- pochodne od wynagrodzeń	707 334
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	239 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 416
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 846
- pochodne od wynagrodzeń	36 813

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>3 920 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>5 859 439</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>5 859 439</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	596
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	5 424 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 736
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 445
- pochodne od wynagrodzeń	893 571
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 469
Zakup energii	90 000
Zakup usług pozostałych	66 804
Zakup materiałów i wyposażenia	21 406
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 308
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	660
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>514 767</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>514 767</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	78
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2
wynagrodzenia i pochodne	475 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 439
- pochodne od wynagrodzeń	73 038
Zakup energii	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 412
Zakup materiałów i wyposażenia	3 892
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>5 930 451</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>2 798 613</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	2 781 513
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 529 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 321
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 032
- wynagrodzenia bezosobowe	16 440
- pochodne od wynagrodzeń	369 156
Zakup usług pozostałych	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084
Zakup materiałów i wyposażenia	24 100
Wyjazdy służbowe krajowe	7 530
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	17 100
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>8 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>502 050</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	383 590
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	118 460
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>410 400</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	403 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	282
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>107 503</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>33 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	15 000
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>275 000</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	215 000
- wynagrodzenia bezosobowe	215 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>385 000</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>110 000</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	110 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>265 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 408 825</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>208 100</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Realizacja programów: „Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci” w Dzielnicowym Centrum Integracji Sensorycznej i „Terapia metodą Tomatisa” oraz projekty budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	145 600
- wynagrodzenia bezosobowe	145 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 200 725</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Interaktywnie zintegrowani"	150 435
- "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	71 180
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	25 000
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"	3 510
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>	950 600
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>2 060</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	2 060
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>96 771 837</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>796 588</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>796 588</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>796 588</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	430 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 189, liczba uczestników - 1.280 osób) w tym:	125 388
- warsztaty profilaktyczno-edukacyjno-sportowe - 2 programy; Daję słowo - 1 program; rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy; zajęcia socjoterapeutyczne - 1 program; grupa edukacyjno - wspierająca; warsztaty profilaktyczno-muzyczno-wokalne - 2 programy; warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - 179 programów	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	87 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 000
organizacja imprez profilaktycznych (mikołajkowa impreza profilaktyczno-sportowa; rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna - koncert integracyjny z cyklu Mali Małeńkiemu, liczba uczestników - 1.500 osób)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30 osób)	23 000
koszty sądowe	7 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", liczba uczestników - 200 osób)	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 200
szkolenia pracowników	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>7 783 619</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>5 173 587</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.580 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 492 osoby	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
5 115 587	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,5
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21
wynagrodzenia i pochodne	4 652 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 193
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 640
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	710 249
inne wydatki:	462 705
zakup usług pozostałych	228 504
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 486
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 343

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	28 524
wyjazdy służbowe krajowe	21 590
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 855
zakup usług remontowych	16 808
zakup energii	8 200
szkolenia pracowników	7 200
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	58 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	52 000
zakup usług pozostałych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 179 411</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	548 331
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 523,14
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	548 331
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	470 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 457
- pochodne od wynagrodzeń	66 640
inne wydatki:	77 351
zakup usług pozostałych	21 225
zakup energii	18 884
zakup środków żywności	13 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 971
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762
zakup materiałów i wyposażenia	3 910
zakup usług remontowych	3 816
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	631 080
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 753
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	631 080
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	480 669
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477
- pochodne od wynagrodzeń	78 087
inne wydatki:	150 411
zakup usług pozostałych	51 004
zakup usług remontowych	38 200
zakup materiałów i wyposażenia	14 950
zakup środków żywności	14 100
zakup energii	12 210
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 246
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147
wyjazdy służbowe krajowe	1 600
szkolenia pracowników	1 500
różne opłaty i składki	1 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>647 900</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	381 889
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	381 889
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	358 574
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 053
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 792
- pochodne od wynagrodzeń	57 729
inne wydatki:	23 315
wyjazdy służbowe krajowe	9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 797
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
2. Rodziny wspierające	16 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	16 000
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54, którego zadaniem jest dzienne wsparcie opiekunów - wychowawców dla dzieci i młodzieży.	250 011
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	250 011
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	183 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 908
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064
- wynagrodzenia bezosobowe	15 785
- pochodne od wynagrodzeń	27 532
inne wydatki:	66 722
zakup usług pozostałych	21 343
zakup środków żywności	13 000
zakup energii	11 489
zakup usług remontowych	8 138
zakup materiałów i wyposażenia	3 460
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 899
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642
wyjazdy służbowe krajowe	1 020
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>775 136</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>318 136</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,58
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	318 136
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	84
- średnia wartość posiłku	13,60
- średni okres dożywiania (dni)	175
opłaty za szkolne obiady:	86 436
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	9,82
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	31 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>457 000</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	457 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	300 000
- liczba osób objętych programem	104
- średnia wartość posiłku	13,60
- średni okres dożywiania (dni)	212
opłaty za szkolne obiady:	37 000
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	9,81
- średni okres dożywiania (dni)	145
zasiłki celowe na zakup żywności	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>88 191 630</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 391 538</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 391 538
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	627 860
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	431 180
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	120 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	60 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	60 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	50 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	50 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 269,07 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	20 180
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,51 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	173 680
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.300 zł, liczba świadczeń - 10	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	763 678
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,91 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	763 678
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>86 407 709</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	86 407 709
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	75 925 702
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 152.554, liczba świadczeniobiorców - 9.619 osoby	75 925 702

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	<b>8 200 207</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
Świadczenia opiekuńcze	3 964 494
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.538 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 234 714
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 618 800
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	58 900
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	52 080
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 9.029, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby	1 065 337
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	614 215
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,93 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	183 508
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,97 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 030
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	64 900
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	55 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 760
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,93 zł, liczba świadczeń - 1.828, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	913 870
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	794 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	558 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>2 281 800</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7.606, liczba świadczeniobiorców - 5.643 osoby	2 281 800
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>226 500</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	250
- w tym pozytywnych	217
Liczba gospodarstw domowych	217
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	226 500
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>	<b>226 500</b>
<b>Kalkulacja:</b>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	96 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	90 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	40 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>165 883</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	79 410
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 124
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	3 628
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	2 559
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	74 658
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	86 473
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	86 473
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 651 800</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 141 800</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 141 800</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	68
- otwartych	37
- z tego plenerowych	31
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	941 800
- koncerty z okazji obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Konstytucji 3 Maja, 76 rocznicy Powstania Warszawskiego, Narodowego Święta Niepodległości; zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince; bal karnawałowy dla dzieci; Dzień Dziecka; Dzień Matki; festiwal oświatowy; kino plenerowe; bajki plenerowe; cykle koncertów w parkach na terenie Dzielnicy	
projekty budżetu obywatelskiego	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>9 475 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 339 000</b>
<b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>	<b>5 339 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 700
- dzieci	965
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21
<i>najważniejsze imprezy:</i> Koncert Noworoczny, Spektakle komediowe, Festiwal Światowego Dnia Poezji, Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych, 43 Mazowiecki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Koncert galowy VIII Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", Mazowiecki Konkurs Piosenki "Tulipanada", Finał Mazowieckich i Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła", Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Wielkanocne tradycje - stroiki", cykl imprez plenerowych "Kulturalne Podwórka", "Disco Ursus", "Dni Ursusa", "Pożegnanie Lata", "Festyn Edukacji Kulturalnej "Art-Ursus", "Orkiestry Dęte", cykl bajek dla dzieci pt. "Niedzielne Spotkanie z Teatrem", Bajkowe Lato w Ośrodku Kultury "Arsus", "Noc Muzeów" w placówkach OK "Arsus", PAKSU - XVI Prezentacje Kulturalne Szkół Ursusa, "Wspólnota w kulturze"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 115
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 437
Kino cyfrowe "Ursus":	
- liczba seansów - 190	
- liczba widzów - 8.600	
prace przygotowawcze, w tym aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Domu Kultury "Arsus" przy Gierdziejejskiego	300 000
projekty budżetu obywatelskiego	39 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>4 136 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>	<b>4 136 000</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	6
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 853
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	36 687
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 484
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 371
projekty budżetu obywatelskiego	36 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>35 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>35 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	5 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	2 500
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>	<b>6 388 663</b>	
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>627 500</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>627 500</b>	
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	350 000	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	350 000	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	277 500	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk:	277 500	
energia	120 000	
montaż i demontaż lodowisk	100 000	
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	32 500	
zakup usług remontowych	20 000	
zakup materiałów	5 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>5 761 163</b>	
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>546 500</b>	
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Impreza rekreacyjno - sportowa "Wielkie Granie i Ślizganie", Rajd Szlakiem Naszej Historii, Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Zespole Szkół nr 80, Impreza Sportowa Pożegnanie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno-sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców)		311 500
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintona, turniejów w koszykówce, zawodów pływackich, zawodów biegowych, turniejów karate		200 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego		35 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)		
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 258 940</b>	
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych		750 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:		351 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"		281 000
"Od zabawy do sportu"		50 000
"Otwarte obiekty sportowe"		20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		80 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		40 000
projekty budżetu obywatelskiego		37 940
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),		
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>3 955 723</b>	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>	<b>3 955 723</b>	
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 955 723
- pływalnia "Skalar"	
- boisko główne	
- boisko boczne	
- korty tenisowe	
- ORLIK 2012	
- boisko plażowe	
- boisko trawiaste	
- ścianka do tenisa	
- plenerowy plac do ćwiczeń	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 100 300</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>1 093 300</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>945 300</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>693 800</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez: zainaugurowanie rozpoczęcia inwestycji, promocja książki - album fotograficzny - sport, pikniki Czerwiec'76 i Letnia Kraina Zabaw, Mikołajki	533 800
projekty budżetu obywatelskiego	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>126 500</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny "Dziennik Ursusa")	100 000
kalendarze	20 000
wydawnictwa książkowe (książka "Traktorkowe historie", część 3)	4 500
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej)	2 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>125 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	77 500
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
filmy promocyjne	7 500
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach dotyczące imprez i programów sportowych	15 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>138 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	114 000
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	24 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>7 000</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>7 000</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	7 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>25 047 152</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>24 459 152</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>21 553 889</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>21 400 189</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	195,10
zadania własne	20 485 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	125 946
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Interaktywnie zintegrowani"	125 946
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	20 359 670
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 359 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 315 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 971 831
zadania zlecone	914 573
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	602 467
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	602 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 163
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 964
- pochodne od wynagrodzeń	92 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	246 046
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	246 046
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 084
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 240
- pochodne od wynagrodzeń	37 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	66 060
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	66 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 215
- pochodne od wynagrodzeń	10 845
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>153 700</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	<b>153 700</b>
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	87 000
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	65 000
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	1 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów	1 700
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>2 905 263</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>93 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (bieżące naprawy, konserwacja instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, urządzeń dźwigowych)	84 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do remontów	3 500
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 485 263</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 435 263
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 289 400
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	662 000
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku, sprzątanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych)	388 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, meble biurowe)	137 400
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
sprzątanie pomieszczeń biurowych	12 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	95 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	67 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	34 464
<i>Kalkulacja:</i> praktyki absolwenckie	22 500
prace biurowe	11 964
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	11 399
<i>Kalkulacja:</i> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	11 399
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	2 000
<i>Kalkulacja:</i> druk kart okolicznościowych	2 000
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 400
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	400
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzenia kopii upoważnień	200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	40 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji programu „Dobry start”	10 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>155 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań)	61 500
zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne)	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń teleinformatycznych i klimatyzacji w serwerowni)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup telefonów komórkowych	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<b>Obsługa prawna</b>	<b>265 000</b>
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>	
<i>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnątrzna obsługa prawna	245 000
koszty sądowe	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>403 000</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	398 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>484 000</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	454 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	8 000
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>588 000</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>588 000</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	580 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	548 000
	32 000
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 000
	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>394 873</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>184 873</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>184 873</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	184 873
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>210 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>210 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
	200 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	200 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	
	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 800
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	402
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	13
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	6 253
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	0
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	17
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	0
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	60
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	10 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	66,7
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	115
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	16 227
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	134
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 956
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,6
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,7
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	21,4
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<b>Mierniki:</b>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<b>Cel:</b>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<b>Mierniki:</b>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	1 500
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<b>Mierniki:</b>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	80,6
odsetek niewynajętych lokali	%	11,5
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	3 062
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	130
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	257
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 076
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	612
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	104
liczba opróżnień	szt.	14 976
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<b>Cel:</b>		
Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	345
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalów śmieci	zł/m-c	2 011
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>		
<i>Dzień Ziemi i inne</i>		
<i>Cel:</i>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	2 789
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	365
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	96
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 125
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 145
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 044
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 285
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 871
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 784
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 800
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 175
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	833
<b>EDUKACJA</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 539
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 673
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 757
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 813
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 997
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 727
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 043
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 107 627
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 360
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	958 365
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 751
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	747
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 895
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	41
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 136
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 878
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 673
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 247 691
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<b>Mierniki:</b>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</b>		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 435
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	174
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	267
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	552
kwota stypendium na ucznia	zł	199
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	577
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	93
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	224
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	41 620
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	300 181
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 060
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	360
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	120
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	257
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łącznie liczba podopiecznych	os.	2 072
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 497
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 657
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	550
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	172
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50
średnia wartość zasiłku	zł	264
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	130
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,0
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	308
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 791
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	16 701
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	248
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	13
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	138 750
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 663
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 732
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21
średni koszt imprezy	zł	4 524
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	77 089
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	20,0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	28 500
średni koszt oflagowania	zł	6 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	10
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,1
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	256
średni koszt zadania na etat	zł/etat	788
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 772
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 613
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,1
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	52
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	100
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 986
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 565
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,9

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>32 508 763</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 209 939</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 209 939</b>
<b>Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej</b>	<b>700 000</b>
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m <sup>2</sup> w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2020 r. planuje się kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>	<b>1 532 481</b>
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę. W 2020 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice</b>	<b>426 200</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 850 m, o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni w pasie drogi. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 000</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntu po dawnych ZM "URSUS" za tzw. "symboliczną złotówkę" pod budowę ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D oraz pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowo projektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D. W 2020 r. planuje się zapłatę za nabycie gruntu zgodnie z umową z deweloperem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną</b>	<b>550 258</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 110 m, o nawierzchni asfaltowej oraz budowę jednostronnego chodnika, zjazdu publicznego, oświetlenia drogowego, jak również budowę placu manewrowego. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 652 430</b>
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>2 849 940</b>
<b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>	<b>2 849 940</b>
Wstępne plany zakładają budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>7 802 490</b>
<b>Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"</b>	<b>7 802 490</b>
Zakres zadania obejmuje budowę strefy rekreacyjno-sportowej z 51 miejscami parkingowymi z przeznaczeniem na stworzenie przestrzeni skupiającej różne aktywności mieszkańców Dzielnicy na terenie obejmującym obszar na osiedlu "Niedźwiadek", Park "Hasów", pływalnię "Albatros" oraz plac zabaw "Hasanka". Ponadto planuje się wykonanie nowych chodników, nowych wiat autobusowych oraz nasadzeń zieleni. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000 014</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>4 000 014</b>
<b>Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka</b>	<b>3 555 002</b>
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych dwóch odcinków: od ul. Spisaka w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus oraz od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
<b>Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"</b>	<b>337 860</b>
Zakres zadania obejmuje budowę konstrukcji z drewna i gałęzi tarniny, po której będzie sphywać solanka, tworząc przyjazny mikroklimat. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Ławki dla matek karmiących</b>	<b>107 152</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek przeznaczonych dla matek karmiących na skwerach i w parkach w Ursusie m.in. w parku Czechowickim, parku Achera, parku Hassów i EKOparku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>2 654 922</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 654 922</b>
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela</b>	<b>2 654 922</b>
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego sześcioddziałowego przedszkola publicznego oraz dwudziestoodziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację budowy przedszkola oraz wykonanie prac projektowych związanych z budową szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 645 078</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 645 078</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>	<b>5 700 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę pięcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygrodzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2020 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy</b>	<b>5 945 078</b>
Zakres zadania obejmuje budowę siedmioddziałowego żłobka dla 175 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygrodzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2020 r. planuje się dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>346 380</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>346 380</b>
<b>Akordeon dla Misia</b>	<b>15 150</b>
Zakres zadania obejmuje zakup profesjonalnego akordeonu do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś" (filii Ośrodka Kultury "Arsus"). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych</b>	<b>26 000</b>
Zakres zadania obejmuje zakup profesjonalnego nagłośnienia do obsługi różnego rodzaju uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym, społecznym oraz edukacyjnym w Domu Kultury "Miś" (filii Ośrodka Kultury "Arsus"). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>Fortepian dla Misia</b>	<b>46 000</b>
Zakres zadania obejmuje zakup profesjonalnego fortepianu do nauki gry na instrumencie oraz obsługi uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w Domu Kultury "Miś" (filii Ośrodka Kultury "Arsus"). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>Książkomat</b>	<b>138 700</b>
Zakres zadania obejmuje zamontowanie książkomatu w bezpośrednim sąsiedztwie filii Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego przy ul. Mariana Keniga 14. Urządzenie umożliwi odbiór zamówionych książek oraz zwrot wypożyczonych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
<b>Biblioboxy dla Ursusa</b>	<b>87 930</b>
Zakres zadania obejmuje zakup i instalację 4 urządzeń o charakterze wrzutni na książki (tzw. biblioboxów), zlokalizowanych przy wejściach do placówek bibliotek publicznych w Ursusie, tj. przy ul. Plutonu AK Torpedy 47, ul. M. Keniga 14, ul. Dzieci Warszawy 27, ul. Czerwona Droga 6. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
<b>Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece</b>	<b>32 600</b>
Zakres zadania obejmuje stworzenie w każdej z czterech bibliotek dzielnicy Ursus stanowisk graficznych. Planuje się zakup biurek kreślarskich z regulowanym blatem, krzesel, monitorów oraz tabletek graficznych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	

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

**Nr XII**  
**DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1. Dochody wg źródeł .....	17
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	18
B. PLAN WYDATKÓW .....	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji .....	40
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1. Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1. Szkoły podstawowe .....	42
E.1.2. Przedszkola .....	43
E.1.3. Przedszkola specjalne .....	44
E.1.4. Licea ogólnokształcące .....	45
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	47
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	48
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....	51
2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....	54
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>55</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	56
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>63</b>
4.1. DOCHODY.....	64
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	68
4.2.1. Transport i komunikacja.....	68
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	72
4.2.4. Edukacja .....	76
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	85
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	92
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	96
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	97
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	102
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	113

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w kwocie **638,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów</b>	<b>638.930.995 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	578.845.676 zł
- wydatki majątkowe	60.085.319 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>25.693.970 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>14.142.000 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **27,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursynów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku</b>	<b>27.876.211 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>21.163.095 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	17.036.095 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>6.713.116 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.095.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2.618.116 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>25.693.970 zł</b>
<b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	<b>8.642.000 zł</b>

<sup>2</sup> Tamże

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W Zł		
<b>SUMA</b>		<b>578 845 676</b>	<b>60 085 319</b>	<b>638 930 995</b>
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	0	292 000
600	Transport i łączność	7 548 780	5 452 674	13 001 454
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 900	2 209 680	5 760 580
710	Działalność usługowa	100 978	0	100 978
750	Administracja publiczna	44 801 588	0	44 801 588
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	274 750 488	37 641 193	312 391 681
851	Ochrona zdrowia	1 635 715	0	1 635 715
852	Pomoc społeczna	18 014 046	1 500 000	19 514 046
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	0	1 042 690
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	0	23 051 539
855	Rodzina	177 325 457	905 607	178 231 064
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 325	5 115 165	9 430 490
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 170 488	7 250 000	19 420 488
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 566 296	0	2 566 296
926	Kultura fizyczna	7 671 500	11 000	7 682 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>578 845 676</b>	<b>60 085 319</b>	<b>638 930 995</b>
<b>I</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>4 521 000</b>	<b>6 550 674</b>	<b>11 071 674</b>
<b>II</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>3 550 900</b>	<b>2 209 680</b>	<b>5 760 580</b>
<b>III</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 201 701</b>	<b>4 017 165</b>	<b>14 218 866</b>
<b>V</b>	<b>Edukacja</b>	<b>303 643 944</b>	<b>37 641 193</b>	<b>341 285 137</b>
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>196 046 378</b>	<b>2 405 607</b>	<b>198 451 985</b>
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>12 170 488</b>	<b>7 250 000</b>	<b>19 420 488</b>
<b>VIII</b>	<b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	<b>7 671 500</b>	<b>11 000</b>	<b>7 682 500</b>
<b>IX</b>	<b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>611 066</b>	<b>0</b>	<b>611 066</b>
<b>X</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>40 025 418</b>	<b>0</b>	<b>40 025 418</b>
<b>XI</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>403 281</b>	<b>0</b>	<b>403 281</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 041	14 010	-31	99,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	452	434	-18	96,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 787	6 705	-82	98,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	46	43	-3	93,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 398	0	-1 398	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 287	3 350	1 063	146,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	15	598	583	3 986,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 640	24 780	140	100,6

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>17 755</b>	<b>18 318</b>	<b>563</b>	<b>103,2</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>-50</b>	<b>90,9</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>11 809</b>	<b>12 433</b>	<b>624</b>	<b>105,3</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>413</b>	<b>379</b>	<b>-34</b>	<b>91,8</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>-1 681</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>1 907</b>	<b>3 008</b>	<b>1 101</b>	<b>157,7</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>253</b>	<b>2 911,1</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>25 396</b>	<b>25 522</b>	<b>126</b>	<b>100,5</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **303,7 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **119,4 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Ursynów wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów</b>	<b>638.930.995 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	578.845.676 zł
- wydatki majątkowe	60.085.319 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>25.693.970 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>14.142.000 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów</b>	<b>27.876.211 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	21.163.095 zł
- dochody majątkowe	6.713.116 zł

\* Ponadto kwotę 1.667.930 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XII/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 876 211</b>	<b>638 930 995</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 163 095</b>	<b>16 052 267</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21 163 095</b>	<b>16 052 267</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>17 036 095</b>	<b>11 925 267</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000	25 900
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	2 575 367
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	9 324 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 627 000</b>	<b>2 627 000</b>
Pozostałe odsetki	120 000	120 000
Wpływy z różnych dochodów	810 750	810 750
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	204 900
Wpływy z różnych opłat	88 350	88 350
Wpływy z usług	1 403 000	1 403 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 713 116</b>	<b>5 484 616</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 095 000</b>	<b>2 866 500</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 095 000</b>	<b>2 866 500</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	319 900
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 618 116</b>	<b>2 618 116</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 618 116</b>	<b>2 618 116</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>617 394 112</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XII/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 876 211</b>	<b>638 930 995</b>
600	Transport i łączność	2 618 116	2 618 116
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 851 095	16 511 767
750	Administracja publiczna	464 350	464 350
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	1 500 000
758	Różne rozliczenia		430 191 566
801	Oświata i wychowanie	60 100	7 692 554
851	Ochrona zdrowia		7 868
852	Pomoc społeczna	381 250	2 501 553
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		576 825
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300
855	Rodzina		176 857 510

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XII/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>638 930 995</b>	<b>396 761 224</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 845 676	336 675 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 603 801	70 570 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 736 682	35 741 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 867 119	34 829 024
		Dotacje na zadania bieżące	90 258 370	90 258 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 040 901	175 847 431
		Wydatki na programy finansowane z UE	942 604	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 085 319	60 085 319
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	292 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	292 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	292 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	292 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 001 454</b>	<b>13 001 454</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 548 780	7 548 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 548 780	7 548 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 543 780	7 543 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 452 674	5 452 674
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>760 209</b>	<b>760 209</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 209	760 209
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 781 245</b>	<b>11 781 245</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 780	7 088 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 088 780	7 088 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 083 780	7 083 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 692 465	4 692 465
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 760 580</b>	<b>5 760 580</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 900	3 550 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 900	3 550 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 900	3 503 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 209 680	2 209 680
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 760 580</b>	<b>5 760 580</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 900	3 550 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 900	3 550 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 900	3 503 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 209 680	2 209 680
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 978</b>	<b>100 978</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	100 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	100 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 978</b>	<b>100 978</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	100 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	100 978

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 801 588</b>	<b>38 959 671</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 801 588	38 959 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 014 758	38 177 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 901 906	31 563 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 112 852	6 614 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 830	782 330
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170	3 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170	3 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	716 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 673 605</b>	<b>37 673 605</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 673 605	37 673 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 608 105	37 608 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 545 133	31 545 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 062 972	6 062 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>566 066</b>	<b>566 066</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 066	566 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 066	566 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	17 933
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 133	548 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 841 917</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 837 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 391 681</b>	<b>114 615 135</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 750 488	76 973 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 284 676	5 157 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 373 070	242 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 911 606	4 915 700
		Dotacje na zadania bieżące	71 816 033	71 816 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	365 779	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 641 193	37 641 193
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160 060 330</b>	<b>55 935 172</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 419 137	18 293 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 463 858	1 530 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 805 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 658 477	1 530 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 763 979	16 763 979



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 641 193	37 641 193
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 635 928</b>	<b>748 252</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 928	748 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 696	
		Dotacje na zadania bieżące	748 252	748 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>89 302 853</b>	<b>32 638 280</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 302 853	32 638 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 744 473	1 140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 807 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 937 473	1 140 000
		Dotacje na zadania bieżące	31 498 280	31 498 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 664 236</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 664 236	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 658 436	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 436	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>741 321</b>	<b>741 321</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 321	741 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	741 321	741 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 145 265</b>	<b>1 145 265</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 265	1 145 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 265	1 145 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 321 314</b>	<b>7 366 649</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 321 314	7 366 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 432 965	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 206 865	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 866 649	6 866 649
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>633 840</b>	<b>220 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 840	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 840	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>766 079</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 220 699</b>	<b>6 224 598</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 220 699	6 224 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 101	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 101	
		Dotacje na zadania bieżące	6 224 598	6 224 598
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 721 378</b>	<b>6 644 719</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 721 378	6 644 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 076 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 554 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 659	
		Dotacje na zadania bieżące	6 644 719	6 644 719
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 297 370</b>	<b>1 182 970</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 370	1 182 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 182 970	1 182 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 681 068</b>	<b>567 909</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 068	567 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 289	567 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 209	242 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 080	325 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	365 779	
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 635 715</b>	<b>1 627 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 715	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 715	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 506	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 209	214 030
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 627 847</b>	<b>1 627 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 817	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 030	214 030
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 868</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 514 046</b>	<b>3 692 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 014 046	2 192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 404 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 773 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 204	
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 000	1 237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372 510	955 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 235 613</b>	<b>850 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 613	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 385 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 953	
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>43 500</b>	<b>42 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 505</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 505	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 349 475</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 475	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>955 000</b>	<b>955 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 000	955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 000	955 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>746 523</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 983 918</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 983 918	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 933 918	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 684 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 246	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>291 275</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 275	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 237</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 237	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	345 000	345 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 042 690</b>	<b>369 165</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 690	369 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	29 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	29 165
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	576 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 042 690</b>	<b>369 165</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 690	369 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	29 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	29 165
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	576 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 051 539</b>	<b>1 471 617</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 051 539	1 471 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 767 382	661 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 985 180	626 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 202	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 337	440 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 820	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14 625 759</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 625 759	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 595 959	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>923 607</b>	<b>360 337</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 607	360 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 070	
		Dotacje na zadania bieżące	360 337	360 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 785 964</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>763 200</b>	<b>643 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 200	643 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 200	593 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 200	593 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>689 095</b>	<b>370 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 095	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 095	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 225</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 225	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 000</b>	<b>35 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 689</b>	<b>33 080</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 689	33 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 689	33 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 080	33 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>178 231 064</b>	<b>177 763 117</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 325 457	176 857 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 581 716	3 117 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216 096	2 829 116

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 620	288 293
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 743 741	173 740 101
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 607	905 607
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>157 232 474</b>	<b>157 232 474</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 232 474	157 232 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319 304	1 319 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 304	1 169 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 913 170	155 913 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 264 173</b>	<b>14 264 173</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 264 173	14 264 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 342	1 491 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 342	1 491 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 772 831	12 772 831
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 690 517</b>	<b>5 222 570</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 690 517	5 222 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 777	168 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 450	168 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 057 740	5 054 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>905 607</b>	<b>905 607</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 607	905 607
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>138 293</b>	<b>138 293</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 293	138 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 293	138 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 293	138 293
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 430 490</b>	<b>9 430 490</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 325	4 315 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 315 325	4 315 325
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 315 325	4 315 325
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 115 165	5 115 165
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 247 272</b>	<b>1 247 272</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 272	297 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 272	297 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 272	297 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 042 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 000	1 042 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 000	1 042 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 000	1 042 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 072 703</b>	<b>3 072 703</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 679 803	1 679 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 803	1 679 803

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 803	1 679 803
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 900	1 392 900
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 000	372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	372 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 000	1 098 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 598 515</b>	<b>2 598 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 250	924 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 250	924 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 250	924 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 674 265	1 674 265
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 420 488</b>	<b>19 420 488</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 170 488	12 170 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 130 488	3 130 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973	17 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 112 515	3 112 515
		Dotacje na zadania bieżące	9 040 000	9 040 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 250 000	7 250 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 170 488</b>	<b>3 170 488</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 488	3 170 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 070 488	3 070 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973	17 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 052 515	3 052 515
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 990 000</b>	<b>8 990 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 000	1 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 250 000	7 250 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 566 296</b>	<b>2 566 296</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 296	2 566 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 296	2 566 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 296	2 566 296
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 566 296</b>	<b>2 566 296</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 296	2 566 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 296	2 566 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 296	2 566 296
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 682 500</b>	<b>7 682 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 671 500	7 671 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 500	1 441 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 641	145 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 859	1 295 859
		Dotacje na zadania bieżące	6 230 000	6 230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>986 722</b>	<b>986 722</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 722	975 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 722	975 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 843	41 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 879	933 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 495 778</b>	<b>1 495 778</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 778	1 495 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 778	465 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 798	103 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 980	361 980
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XII/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>60 085 319</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>5 452 674</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>760 209</b>
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	600 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	160 209
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>4 692 465</b>
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	688 564
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	2 247 050
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	947 613
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	371 066
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	158 172
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 209 680</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 209 680</b>
		Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 209 680
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>37 641 193</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>37 641 193</b>
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	108 221
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	150 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	27 000 000
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 896 924
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 147 269
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 342 059
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 625 386
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 253 500
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	117 834
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 500 000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>1 500 000</b>
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 500 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>905 607</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>905 607</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	905 607
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>5 115 165</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>950 000</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	950 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 392 900</b>
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	227 900
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	765 000
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	400 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>1 098 000</b>
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	102 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	996 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 674 265</b>
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	70 580
		Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 265 240
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	238 445
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>7 250 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>7 250 000</b>
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	7 250 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>11 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>11 000</b>
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	11 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

Zestawienie nr XII/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>300 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 842 000</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 842 000</b>
1	własne	8 642 000
2	dotacje	5 200 000
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>14 142 000</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>13 842 000</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>13 830 000</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	8 595 000
2	wydatki rzeczowe	5 235 000
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>12 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>300 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>14 142 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>25 686 470</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>25 686 470</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>25 686 470</b>
1	Bieżące	25 606 470
2	Inwestycyjne	80 000
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>25 686 470</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 486 870
Suma bilansowa ( I + II )		14 486 870
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 486 870
1	Bieżące	14 436 870
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		14 486 870

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 574 750
Suma bilansowa ( I + II )		9 574 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 574 750
1	Bieżące	9 574 750
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		9 574 750

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050
Suma bilansowa ( I + II )		119 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050
1	Bieżące	119 050
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		119 050

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 505 800
Suma bilansowa ( I + II )		1 505 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 505 800
1	Bieżące	1 475 800
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 505 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500
Suma bilansowa ( I + II )		7 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500
1	Bieżące	7 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		7 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>177 506 281</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 506 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 763 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 878
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 742 338
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 868</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 868</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>633 317</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 820
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>631 080</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 820
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 237</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>176 857 510</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 857 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 117 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 116
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 740 101
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>157 232 474</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 232 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 913 170
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 264 173</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 264 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 772 831
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 222 570</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 222 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>138 293</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>942 604</b>	<b>942 604</b>	<b>193 799</b>	<b>748 805</b>	
			Wydatki bieżące	942 604	942 604	193 799	748 805	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
Od świadczenia do pracy socjalnej			<b>OGÓŁEM</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>181 354</b>	<b>395 471</b>	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>181 354</b>	<b>395 471</b>	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>181 354</b>	<b>395 471</b>	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
<b>Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>217 952</b>	<b>217 952</b>	<b>12 445</b>	<b>205 507</b>	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 952</b>	<b>217 952</b>	<b>12 445</b>	<b>205 507</b>	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 952</b>	<b>217 952</b>	<b>12 445</b>	<b>205 507</b>	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
<b>ACT4Peace</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 327</b>	<b>60 327</b>		<b>60 327</b>	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 327</b>	<b>60 327</b>		<b>60 327</b>	
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 327</b>	<b>60 327</b>		<b>60 327</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	60 327	60 327		60 327	
			Wydatki majątkowe					
<b>Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>		<b>42 500</b>	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>		<b>42 500</b>	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>		<b>42 500</b>	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 318 671</b>	<b>991 326</b>	<b>2 327 345</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>469 780</b>	<b>469 780</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>469 780</b>	<b>469 780</b>	
		Posadzmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	324 780	324 780	
		Ursynów bez barier - zlikwidujemy wysokie krawężniki	90 000	90 000	
		Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębin, grusz i kalin, przy ulicy Jeżewskiego	35 000	35 000	
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
		Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	70 000	70 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 465 095</b>	<b>137 750</b>	<b>2 327 345</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 117 900</b>	<b>125 000</b>	<b>992 900</b>
		Kolejne 3000 krzewów i pnączy rozdanych do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy Ursynów	125 000	125 000	
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900		227 900
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000		765 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>996 000</b>		<b>996 000</b>
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000		996 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 195</b>	<b>12 750</b>	<b>338 445</b>
		Zielone skwery na Ursynowie	238 445		238 445
		Uratujmy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla ptaków	12 750	12 750	
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000		100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 500</b>	<b>224 500</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>184 500</b>	<b>184 500</b>	
		Muzyczne niedziele na Ursynowie - koncerty fortepianowe muzyki klasycznej	184 500	184 500	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
		Kino pod chmurką - pokazy filmowe przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów	40 000	40 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>89 296</b>	<b>89 296</b>	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 296</b>	<b>89 296</b>	
		Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach na Ursynowie	69 296	69 296	
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
<b>OGÓLEM</b>	<b>578 845 676</b>	<b>60 085 319</b>	<b>638 930 995</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 521 000	6 550 674	11 071 674
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 550 900	2 209 680	5 760 580
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 201 701	4 017 165	14 218 866
EDUKACJA	303 643 944	37 641 193	341 285 137
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	196 046 378	2 405 607	198 451 985
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 170 488	7 250 000	19 420 488
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 671 500	11 000	7 682 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	611 066		611 066
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 025 418		40 025 418
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 281		403 281

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>578 845 676</b>	<b>336 675 905</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 521 000</b>	<b>4 521 000</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 521 000</i>	<i>4 521 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 949 000</i>	<i>3 949 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 689 000	3 689 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	260 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>372 000</i>	<i>372 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	372 000	372 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 550 900</b>	<b>3 550 900</b>
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 402 000</i>	<i>2 402 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>371 900</i>	<i>371 900</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>346 900</i>	<i>346 900</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 201 701</b>	<b>10 201 701</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>2 792 000</i>	<i>2 792 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>589 272</i>	<i>589 272</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>389 000</i>	<i>389 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 272</i>	<i>200 272</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 046 179</i>	<i>6 046 179</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 545 300</i>	<i>1 545 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 799 780</i>	<i>1 799 780</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 566 296</i>	<i>2 566 296</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>134 503</i>	<i>134 503</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>774 250</i>	<i>774 250</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>761 500</i>	<i>761 500</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>12 750</i>	<i>12 750</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>303 643 944</b>	<b>78 445 559</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>293 815 910</i>	<i>76 576 370</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>88 524 174</i>	<i>32 309 601</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 284 573	70 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 239 601	32 239 601

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 653 236</b>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 653 236	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 625 928</b>	<b>748 252</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	748 252	748 252
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>118 519 967</b>	<b>16 833 979</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 755 988	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	16 763 979	16 763 979
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>19 779 314</b>	<b>6 866 649</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 912 665	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 866 649	6 866 649
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>5 768 964</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>14 625 759</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 030 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>1 819 170</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>761 079</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>923 607</b>	<b>360 337</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>29 239 447</b>	<b>14 052 287</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 052 287	14 052 287
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>1 145 265</b>	<b>1 145 265</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 145 265	1 145 265
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>9 828 034</b>	<b>1 869 189</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>5 826 917</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	5 826 917	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>703 840</b>	<b>255 000</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>744 989</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>259 689</b>	<b>259 689</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>763 200</b>	<b>643 200</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>802 320</b>	<b>370 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	
Stypendia socjalne	370 000	370 000
Dożywianie uczniów	319 095	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>585 779</b>	<b>200 000</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	220 000	200 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	365 779	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>196 046 378</b>	<b>179 074 992</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 627 847</b>	<b>1 627 847</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 627 847</b>	<b>1 627 847</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 494 766</b>	<b>1 613 751</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>617 925</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 925	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 237	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	10 983 918	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 235 613	850 000
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	467 947	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	813 265	756 165
<b>Dożywianie</b>	<b>1 366 275</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	791 275	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>177 923 765</b>	<b>175 833 394</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>2 020 998</b>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	174 740 101	174 740 101
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	955 000	955 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	207 666	138 293
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>12 170 488</b>	<b>12 170 488</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>3 170 488</b>	<b>3 170 488</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>3 170 488</b>	<b>3 170 488</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>8 940 000</b>	<b>8 940 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 000	60 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>7 671 500</b>	<b>7 671 500</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>975 722</b>	<b>975 722</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	975 722	975 722
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>6 695 778</b>	<b>6 695 778</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	382 000	382 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 038 778	1 038 778
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	75 000	75 000
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>611 066</b>	<b>611 066</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>573 066</b>	<b>573 066</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>538 066</b>	<b>538 066</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	225 978	225 978
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088	152 088
<i>Współpraca regionalna</i>	7 000	7 000
<i>Dekoracja miasta</i>	28 000	28 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	38 000	38 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>40 025 418</b>	<b>40 025 418</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>39 204 440</b>	<b>39 204 440</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>33 303 120</b>	<b>33 303 120</b>
Fundusz wynagrodzeń	33 082 620	33 082 620
Wydatki na rzecz pracownika	220 500	220 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>5 901 320</b>	<b>5 901 320</b>
Remonty bieżące w budynkach	315 500	315 500
Utrzymanie Urzędu	2 828 819	2 828 819
Obsługa informatyczna	415 923	415 923
Obsługa teletechniczna	95 000	95 000
Obsługa prawna	299 100	299 100
Obsługa kancelaryjna	1 105 000	1 105 000
Obsługa medialna	22 978	22 978
Ochrona osób i mienia	819 000	819 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>820 978</b>	<b>820 978</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 978</i>	<i>100 978</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>403 281</b>	<b>403 281</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	388 200	388 200
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>388 200</i>	<i>388 200</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 081	15 081
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>15 081</i>	<i>15 081</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>60 085 319</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 550 674</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 550 674</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	600 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 209
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	688 564
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 247 050
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	947 613
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	371 066
Budowa ul. Krzesanego	158 172
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	102 000
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 209 680</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 209 680</i>
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	2 209 680
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 017 165</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 463 480</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	70 580
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówki - Park Romana Kozłowskiego	227 900
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	400 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 553 685</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	950 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 265 240
Zielone skwery na Ursynowie	238 445
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>37 641 193</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 641 193</i>
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	108 221
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	150 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	27 000 000
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 896 924
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	3 147 269
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 342 059
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 625 386

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	1 253 500
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	117 834
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 405 607</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 405 607</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury	905 607
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>7 250 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 250 000</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	7 250 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>11 000</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>11 000</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>638 930 995</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>16 052 267</b>	<b>2,5%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	9,3%
• Dochody z mienia	11 925 267	74,3%
• Pozostałe dochody	2 627 000	16,4%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>5 484 616</b>	<b>0,9%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	52,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 618 116	47,7%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>617 394 112</b>	<b>96,6%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>638 930 995</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 052 267</b>	<b>2,5%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9,3%</b>

w tym:

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0%</b>
---	------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 500 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	650 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	340 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	430 000,00
	80 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>11 925 267</b>	<b>74,3%</b>
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>2 575 367</b>	<b>21,6%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższyły wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 679 095,00	70% 2 575 367	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>25 900</b>	<b>0,2%</b>
---	---------------	-------------

w tym:

	100%	70%	25 900
--	------	-----	--------

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu trwałego zarządu	32 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>9 324 000</b>	<b>78,2%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 750 000,00	1 225 000
<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 750 000,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>29 789</i>	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	130 000,00	91 000
<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>130 000,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>1 985</i>	
• z tytułu najmu garaży	150 000,00	105 000
<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>150 000,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>3 782</i>	
• z tytułu dzierżawy gruntów	10 500 000,00	7 350 000
<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>10 500 000,00</i>	
<i>powierzchnia</i>	<i>1 110 000</i>	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	790 000,00	553 000
<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>790 000,00</i>	
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	550 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	240 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 627 000</b>	<b>16,4%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>88 350</b>	<b>3,4%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 350	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 400,00	5 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	82 950,00	82 950
• zwrot kosztów upomnień	82 950,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 403 000</b>	<b>53,4%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 100 000	78,4%
• Pozostałe	303 000	21,6%
w tym:		
<i>Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>303 000,00</i>	
- Odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	220 000,00	
- Odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	43 000,00	
- Odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	40 000,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>120 000</b>	<b>4,6%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>810 750</b>	<b>30,9%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 000,00	334 000
Wpływy z różnych dochodów:	476 750	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	250 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	150 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	30 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	46 750,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>204 900</b>	<b>7,8%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	204 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 484 616</b>	<b>0,9%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>2 866 500</b>	<b>52,3%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>2 866 500</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	4 095 000,00	2 866 500
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000,00	96 600
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000,00	319 900
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000,00	2 450 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>2 618 116</b>	<b>47,7%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 618 116</b>	<b>100,0%</b>
<i>Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:</i>		
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 247 050,00	2 247 050
• Budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD - rozliczenie z deweloperem	371 066,00	371 066
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>617 394 112</b>	<b>96,6%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	21 536 883	1	WYDATKI BIEŻĄCE	578 845 676
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 745 116	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	477 571 719
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	14 791 767	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	101 273 957
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	617 394 112	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 085 319
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	88 742 668			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	186 576 834			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	625 712			
2.3.1	ACT4Peace	24 036			
2.3.2	Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	24 851			
2.3.3	Od świadczenia do pracy socjalnej	576 825			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	75 038 424			
2.5	Środki wyrównawcze	266 410 474			
3	SUMA WPLÝWÓW	638 930 995	3	SUMA WYDATKÓW	638 930 995

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>4 521 000</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>4 521 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>3 949 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>3 689 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	564 614	
<i>- długość ogółem (km)</i>	97	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty</i>	8	
<i>- inne (przejścia podziemne)</i>	4	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	31 850,00	1 515 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	30 000,00	1 460 000
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	1 850,00	55 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	7 125,00	520 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	3 950,00	364 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000
usuwanie bieżących awarii		344 500
budowa i konserwacja progów zwalniających		150 000
wymiana krawężników (mb)	400,00	75 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	55 000,00	55 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		35 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		35 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne		25 500
koszty postępowań sądowych		20 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		90 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>260 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	100 000,00	
<i>- długość ogółem (km)</i>	20,00	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie bieżących awarii		70 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 250,00	50 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	1 250,00	50 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	500,00	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	625,00	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>372 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>372 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	350 000
opłaty za energię elektryczną	17 000
demontaż instalacji	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	90 000
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 550 900</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>3 020 000</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 402 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	500
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawa	497
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	27 994
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 650 000
zakup usług pozostałych	400 000
- sprzątanie ( w tym dezynsekcja i deratyzacja )	271 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- odczyty i rozliczenia cw i energii cieplnej	20 000
- dozór mienia	9 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
obsługa administracyjno-techniczna	38 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, remonty placów zabaw przy Kłobuckiej 14-18D, Kłobuckiej 1 i 3 oraz Pileckiego 109-111)	20 000
opłaty czynszowe za lokale przy ul. Polaka i Warchałowskiego	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>500 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	0
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje z materiałami	300 000
remonty, z tego: m.in. remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłobuckiej, wymiana stolarki okiennej przy ul. Pileckiego 109 i 111	120 500
nadzór budowlany	40 000
awarie	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
ogłoszenie prasowe	4 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych	20 000
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>98 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób prawnych	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	30 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>159 000</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>159 000</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1: Wydział Mienia</i>	150 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	65 000
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000
opłaty za zdjęcia lotnicze	4 500
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000
opłaty notarialne	1 500
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	9 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>371 900</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>25 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	147
z tego garaże	132
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
zakup materiałów	5 500
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>346 900</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	191 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	150 000
koszty postępowań sądowych	22 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	9 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	8 000
opłaty notarialne	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	100 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	90 900
weryfikacja operatów szacunkowych	10 000
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy</i>	55 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 201 701</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 792 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 500 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	440
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	600 250
odśnieżanie chodników	499 214
mechaniczne posypywanie solą	335 110
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	44 924
plużenie	20 502
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	220
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 625
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 275
uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych po wypadkach	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>900 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.) - 200</i>	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	750 000
zakup koszy na śmieci	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>140 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	0
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty eksploatacji szaleatów	85 000
koszty energii, wody	55 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>150 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 800
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
usługi weterynaryjne	150 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	4
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>589 272</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>389 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<b>Dysponent:</b> Wydział Infrastruktury	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 40002	292 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	4
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	120 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	80 000
zużycie energii	70 000
badanie wody	15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001	97 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	4,50
liczba przepompowni ścieków (szt.)	4
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie i konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	75 000
opłata za energię elektryczną	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>200 272</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych - konserwacja rowów	150 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty rowów) oraz konserwacja przepompowni	50 000
opłaty za zajęcia pasa drogowego	272
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>6 046 179</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 545 300</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	63,83
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
szprzątanie	600 000
pielęgnacja terenów zieleni , pielienie , podlewanie , korowanie , grabienie	520 000
koszenie	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
opłata za zajęcia pasa drogowego	300
projekty budżetu obywatelskiego	125 000
 <i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 799 780</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	37
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie , korowanie, pielienie	800 000
szprzątanie	400 000
koszenie trawy	120 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
projekty budżetu obywatelskiego	379 780
 <i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>2 566 296</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	6
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	42
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	1 120 000
szprzątanie	950 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	250 000
utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych w parkach	104 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	40 000
zakup materiału roślinnego	13 000
projekty budżetu obywatelskiego	89 296
 <i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>300</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek leśny	300
 <i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>134 503</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	
	134 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>774 250</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>761 500</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	20
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	18
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> prace porządkowe, prace ogrodnicze	
	280 000
konserwacja urządzeń zabawowych	243 000
naprawy urządzeń zabawowych	45 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	32 000
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
zakup energii	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> naprawy nawierzchni placów zabaw	
	95 000
montaż nowych urządzeń zabawowych	5 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie siłowni plenerowych	
	31 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>12 750</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	
	12 750
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>303 643 944</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>293 815 910</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>88 524 174</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 284 573</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	56 214 573
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	4 100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	435,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	488,0
wynagrodzenia i pochodne	50 807 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 959 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 164 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 664 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812 973
Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 000
Zakup energii	880 900
Zakup usług pozostałych	611 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100
Zakup usług zdrowotnych	60 000
Szkolenia pracowników	19 600
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
	70 000
Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 239 601</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	65
- liczba uczniów	2 605
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>3 653 236</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>3 653 236</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	43
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	3 486 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	549 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 936
Zakup materiałów i wyposażenia	24 800
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Szkolenia pracowników	1 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>3 625 928</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 877 676</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	320
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 428 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000
- pochodne od wynagrodzeń	377 000
Zakup energii	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 196
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Szkolenia pracowników	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>748 252</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	114
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>118 519 987</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>101 755 988</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>101 685 988</b>
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	10 431
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 053,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,9
wynagrodzenia i pochodne	88 805 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 373 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 132 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 300 381
Zakup energii	6 826 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091 882
Zakup usług pozostałych	1 140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	587 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000
Zakup usług zdrowotnych	93 000
Szkolenia pracowników	38 800
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>16 763 979</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 579
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>19 779 314</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>12 912 665</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 417
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,6
wynagrodzenia i pochodne	11 226 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 801 100
Zakup energii	886 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 965
Zakup usług pozostałych	96 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług zdrowotnych	14 500
Szkolenia pracowników	4 400
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 866 649</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 933
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>5 768 964</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3
wynagrodzenia i pochodne	5 067 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	810 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 164
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	2 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>30 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>14 625 759</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	13 765 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 207 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 559
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Szkolenia pracowników	5 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>4 200 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	620 000
remonty w przedszkolach	450 000
remonty w liceach ogólnokształcących	42 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	11 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 460 000
remonty w przedszkolach	1 070 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 819 170</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 200 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>761 079</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,9
wynagrodzenia i pochodne	692 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 260
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 859
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	960
Szkolenia pracowników	300
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>923 607</b>
<b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404	
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
563 270	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	526 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	83 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	360 337
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	15
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	100
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	360 337
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>29 239 447</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>15 187 160</b>
<b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149	
	2 996 101

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 878 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 000
- pochodne od wynagrodzeń	453 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 101
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	12 076 659
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 554 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 853 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 659
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	114 400
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	114 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	18 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>14 052 287</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>1 145 265</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>1 145 265</b>
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	598
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>9 828 034</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 826 917</b>
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	5 338 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	799 670
Zakup materiałów i wyposażenia	164 800
Zakup usług pozostałych	148 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 777
Szkolenia pracowników	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>16 300</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 600
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>703 840</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 840
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	255 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	3,0
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>744 989</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	727 380
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 158
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 609
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	17
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>259 889</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>125 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	90 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>763 200</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	120 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup środków żywności	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	643 200
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	593 200
- wynagrodzenia bezosobowe	587 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>802 320</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>113 225</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	113 225
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>370 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	350 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>319 095</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	208 107
Stypendia dla uczniów	110 988
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>585 779</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>220 000</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>365 779</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 779
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- " Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym"	217 952
- "ACT4Peace"	60 327
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	45 000
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"	42 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>196 046 378</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 627 847</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 627 847</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 627 847</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 155 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	321 817
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - 2 programy, 30 uczestników	24 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 030
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>16 494 766</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 586</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>617 925</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>617 925</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Od świadczenia do pracy socjalnej"	
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
inne wydatki:	31 100
zakup usług pozostałych	28 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
różne opłaty i składki	1 100
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	125
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	10

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>2 237</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 372,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	2 237
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>10 983 918</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.000 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.400 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 983 918
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	94,20
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	61
wynagrodzenia i pochodne	9 684 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 474 372
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 700
- wynagrodzenia bezosobowe	76 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 529 800
inne wydatki:	1 299 246
zakup usług pozostałych	367 000
zakup usług remontowych	175 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 176
zakup materiałów i wyposażenia	140 000
zakup energii	132 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	46 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000
szkolenia pracowników	30 000
podatek od nieruchomości	11 070
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	8 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
różne opłaty i składki	3 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 235 613</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 604 533
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 571,94
średnie zatrudnienie	5,50
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	754 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	618 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400
- pochodne od wynagrodzeń	98 000
inne wydatki:	136 133
zakup usług pozostałych	79 758
zakup materiałów i wyposażenia	24 534
zakup energii	19 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
zakup usług zdrowotnych	770
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	850 000
<i>Klasyfikacja; rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44
<i>Kalkulacja:</i> dotacja na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	850 000
zadania zlecone	631 080
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 753,00
średnie zatrudnienie	5,50
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	631 080
<i>Klasyfikacja; rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	470 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	77 260
inne wydatki:	160 820
zakup materiałów i wyposażenia	59 154
zakup usług pozostałych	27 000
zakup energii	21 000
zakup usług remontowych	20 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
podatek od nieruchomości	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780
szkolenia pracowników	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880
zakup usług zdrowotnych	728
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>467 947</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	467 947
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	467 947
<i>Klasyfikacja; rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	386 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080
- pochodne od wynagrodzeń	61 900
inne wydatki:	80 967
usługi dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
zakup materiałów i wyposażenia	4 690
wyjazdy służbowe krajowe	4 480
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640
zakup usług pozostałych	3 239
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>813 265</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	756 165
<i>Klasyfikacja; rozdział: 85205, 85295, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i	727 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>żywnościowych, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez prowadzenie domu sąsiedzkiego "MAL Kłobucka Łączy Ursynów", kursy pierwszej pomocy. rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób</p> <p><i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i></p> <p>utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i> prowadzenie grup wsparcia 55 600 realizacja projektu: Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 80 osób 30 000 wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 90 osób 10 800 realizacja projektu: MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób 5 000 ubezpieczenie wolontariuszy - do 50 osób 3 800 realizacja projektu: Wolontariat - 70 wolontariuszy 3 000 realizacja projektu psychoedukacyjnego dla 10 rodzin 3 000</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm. ) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć</p>	<p>29 165</p> <p>57 100</p> <p>1 500</p> <p>55 600</p> <p>30 000</p> <p>10 800</p> <p>5 000</p> <p>3 800</p> <p>3 000</p> <p>3 000</p>
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 366 275</b>
<p><b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b></p> <p><i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</p> <p>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych</p> <p>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 63,18</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:</p> <p>żywienie zbiorowe w jadalniach: 395 683 - liczba osób objętych programem 105 - średnia wartość posiłku 20,27 - średni okres dożywiania (dni) 186</p> <p>opłaty za szkolne obiady: 69 600 - liczba osób objętych programem 80 - średnia wartość posiłku 8,28 - średni okres dożywiania (dni) 105</p> <p>zasiłki celowe na zakup żywności 325 992</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)</p>	<p>791 275</p> <p>791 275</p> <p>395 683</p> <p>69 600</p> <p>325 992</p>
<p><b>pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b></p> <p><i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:</p> <p>żywienie zbiorowe w jadalniach: 404 077 - liczba osób objętych programem 163 - średnia wartość posiłku 20,32 - średni okres dożywiania (dni) 122</p> <p>opłaty za szkolne obiady: 130 640 - liczba osób objętych programem 142 - średnia wartość posiłku 8,29 - średni okres dożywiania (dni) 111</p> <p>zasiłki celowe na zakup żywności 40 283</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)</p>	<p>575 000</p> <p>575 000</p> <p>404 077</p> <p>130 640</p> <p>40 283</p>
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>177 923 765</b>
<p><b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b></p> <p><i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury</p> <p>Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy</p>	<p>2 020 998</p>

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 020 998
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214	1 274 475
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki celowe:	1 064 802
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280,50 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	492 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 212,37 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	230 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 144,55 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	100 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 120,48 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby.	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000
- inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 73,12 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osób	3 802
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 226,38 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	187 673
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.142,86 zł, liczba świadczeń - 7	22 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85216	746 523
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,84 zł, liczba świadczeń - 1450, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	746 523
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>174 740 101</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
:	
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	174 740 101
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85501	155 913 170
<b>Kalkulacja:</b>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 348.059, liczba świadczeniobiorców - 29.005 osób	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85502	13 772 831
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,85zł, liczba świadczeń - 13.351, liczba świadczeniobiorców - 1.113 osób	1 480 010
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	766 343
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,88 zł, liczba świadczeń - 531, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	198 528
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,19 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	158 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,45 zł, liczba świadczeń - 1738, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	153 730
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,35 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	101 529
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 809,42 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	63 135
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,88 zł, liczba świadczeń -551, liczba świadczeniobiorców - 551 osób	55 032
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,73 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	30 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102,22 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,69 zł, liczba świadczeń - 1628, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 471 208
świadczenia opiekuńcze	7 461 636
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.757,98 zł, liczba świadczeń - 2.710, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	4 764 132
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł, liczba świadczeń - 11.829, liczba świadczeniobiorców - 986 osób	2 553 264
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	94 240
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 609,76 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,86 zł, liczba świadczeń - 2.578, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	1 172 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 398,57 zł, liczba świadczeń - 2.509, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	1 000 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	361 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 054 100
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16.847, liczba świadczeniobiorców - 12.162 osoby	5 054 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>955 000</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	548
- w tym pozytywnych	516
Liczba gospodarstw domowych	548
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	955 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	955 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 305,81 zł, liczba świadczeń - 1.592, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	486 843
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,66 zł, liczba świadczeń - 898, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	265 501
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,92 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	145 363
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 286,32 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	31 495
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 444,79 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 798
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>207 666</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	146 161
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 868
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	6 689
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	138 293
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	61 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 505
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<small>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)</small>	
<small>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)</small>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>12 170 488</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>3 170 488</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>3 170 488</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 260 510
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	191
- otwartych	191
- z tego plenerowych	16
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.:	1 526 010
<i>W tym:</i> Cykl "Ogrody poezji", Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, "Jazz w NOK", cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Wielka sława to żart", "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Muzyczne lato", "Blżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", IM Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanatów, VIII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, itp.	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in.:	100 000
<i>Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Juvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Akademia Gospel Dla Dzieci, Warsztaty historyczne dla dzieci, koncerty bożonarodzeniowe</i>	
Adresowana do dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (WUU) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.	450 000
projekty budżetu obywatelskiego	184 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	909 978
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	5
- otwartych	5
- z tego plenerowych	2
organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych ( festyny, pikniki, spotkania, konkursy )	904 000
wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń	5 978
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie.	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>8 940 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>1 740 000</b>
<b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>	<b>1 740 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	15
rodzaj zajęć (m.in. taneczne, teatralne, modelarskie i inne)	
liczba uczestników zajęć w tym:	255
- dzieci	150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 200
planowanie imprezy: m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Festiwal Komедii Stolica	
projekty budżetu obywatelskiego	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>7 200 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>	<b>7 200 000</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 200 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie: 21	
łącznie liczba placówek, w tym:	
- dla dorosłych	10
- dla dzieci	7
- liczba czytelni w tym:	
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
inne: Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	300
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	265 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>60 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>60 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>7 671 500</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>975 722</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>975 722</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	972 722
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik" przy ul. Bażantarni, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, boiska do piłki nożnej i koszykówki przy ul. Puszczyka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej nad Jeziorem Zgorzała, bieżnia lekkoatletyczna, skatepark, pumtrack) łącznie z budynkami technicznymi	485 879
ochrona	379 598
sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie boisk i budynków	52 981
utrzymanie nawierzchni boisk sportowych	25 000
konserwacja i remonty budynków i urządzeń	20 000
przeglądy urządzeń i budynków	6 300
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	445 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	41 843
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>6 695 778</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>382 000</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	382 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na realizację imprez sportowo rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych (m.in zawody w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyczne, piływackie, tenisowe, szermiercze, w szachach, brydżu, w biegu na orientację, badmintonie, zawody sprawnościowe dla przedszkolaków)	200 000
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Bieg Ursynowa	170 000
zakup pucharów, dyplomów i innych trofeów oraz nagród rzeczowych	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 038 778</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach	755 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	160 000
"Sportowe Przedszkole"	80 000
"FIT 45+"	50 000
"Ursynowski Nordic Walking"	20 000
"Zajęcia kalisteniczne na plenerowych urządzeniach street workout"	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Od zabawy do sportu)	123 778
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>75 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>5 200 000</b>
<b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>	<b>5 200 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11	
Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4	
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7	
Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4	
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>611 066</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>573 066</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>538 066</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>225 978</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	90 978
zakupy związane z organizacją własnych imprez promocyjnych	60 000
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	70 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>160 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie wydawnictw ( broszury, albumy, druki promocyjne )	100 000
zakup wydawnictw i filmów dotyczących Warszawy i Ursynowa do celów promocyjnych	60 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>152 088</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	55 133
publikacje reklamowe w mediach ( reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe )	55 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
wykonywanie czynności związanych z promocją Dzielnicy	11 955
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>7 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	7 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>28 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	28 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>38 000</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>38 000</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	38 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>40 025 418</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>39 204 440</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>33 303 120</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>33 082 620</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	326,60
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	31 296 542
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 296 542
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 296 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 781 542
zadania zlecone	1 786 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 169 304
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 169 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	977 353
- pochodne od wynagrodzeń	191 951
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	491 342
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	491 342
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 685
- pochodne od wynagrodzeń	80 657
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	125 432
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	125 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 842
- pochodne od wynagrodzeń	20 590
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>220 500</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	111 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	46 500
szkolenia pracowników	45 000
dopłaty do studiów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	109 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	19 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>5 901 320</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>315 500</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilzaczy parowych, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, regałów przesuwanych, remonty pomieszczeń	275 975
zakup materiałów do remontów	23 750
podatek od towarów i usług (VAT)	15 775
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 828 819</b>
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	
	2 566 791
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 257 316
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, przeglądy budynku Ratusza, mycie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	654 700
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych i czystościowych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	269 400
podatek od towarów i usług (VAT)	116 775
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości	88 500
opłaty czynszowe za budynki i lokale	74 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek ,urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	36 100
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	65 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD)	40 000
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, wykonanie pieczętek, druków)	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	
	118 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	93 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	
	55 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	55 000
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
	45 038
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	43 038
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa programu Dobry Start	43 038
<i>Dysponent 5: Wydział Kultury</i>	
	23 990
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze i biurowe	23 990
<i>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</i>	
	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze i biurowe	20 000
<b>Obsługa Informatyczna</b>	<b>415 923</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	180 500
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla posiadanego oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji posiadanego oprogramowania)	154 373

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (sprzętu komputerowego, konserwacja i remont klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, interwencyjne usługi naprawcze)	34 200
podatek od towarów i usług (VAT)	20 040
prace pomocnicze przy konfigurowaniu i konserwacji sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 685
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>95 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	76 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	4 750
podatek od towarów i usług (VAT)	4 750
<b>Obsługa prawna</b>	<b>299 100</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	114 500
koszty sądowe	100 000
zewnętrzna obsługa prawna	48 000
opinie i ekspertyzy prawne	36 600
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 105 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 050 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	55 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>22 978</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	20 978
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	2 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>819 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	667 850
ochrona przeciwpożarowa	60 420
podatek od towarów i usług (VAT)	40 450
monitoring	40 280
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>820 978</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>720 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
	720 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	716 830
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów, szkolenia radnych)	3 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>100 978</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego	
promocja i informacja o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	90 978
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>403 281</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>388 200</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>388 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	388 200
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>15 081</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>15 081</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	15 081
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	52
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	6,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	35 800
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	57
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 750
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 431
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	280
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	37
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	30 566
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	79
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 134
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	16,6
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	0
	%	20,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	180
	szt.	0
	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	10,1
	%	16,3
	m <sup>2</sup>	3 059
	zł/m <sup>2</sup>	8,2
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m <sup>2</sup>	440
	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 409
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m <sup>2</sup>	220
	zł/tys. m <sup>2</sup>	455
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	15
	zł	133
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	200
	zł/szt.	7,8
	zł/szt.	750
	szt.	918
	szt.	96 390
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	20 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	83
	szt.	1 800
	szt.	240
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	73 000
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	16 689
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	4 651
	zł/m-c	2 012
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	649
	zł/m-c	4 054
	zł	100 000
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	5 092
	zł/m-c	3 333
<b>Utrzymanie lasów</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem		
	zł/ha	91
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	4
	zł	33 626
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	38
	zł	20 039
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	14 437
	os.	8
	os.	9
	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 705
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	84 959
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 277
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 958
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 541
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 164
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 884 482
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 500
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	975 051
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 368
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 330
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 276
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 015
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	750
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 618
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 915
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 667 043
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<b>Mierniki:</b>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli		
<b>Mierniki:</b>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<b>Mierniki:</b>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	634
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	228
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	839
kwota stypendium na ucznia	zł	135
<b>Stypendia socjalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230
średni koszt posiłku	zł	8,0
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<b>Cel:</b>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	73 333
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	91 445
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	233
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	100
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	6 179
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	zł/os.	2 237
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		
	os.	4 900
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		
	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	zł/os.	2 242
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		
	szt.	114
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia		
	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/szt.	19 611
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia		
	%	100,0
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
	rodzina	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny		
	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	etaty	4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	1 500
liczba osób objętych zadaniem		
	os.	6 320
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	%	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	zł	150 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	%	0,6
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	185
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		
	os.	100
średnia wartość zasiłku		
	zł	360
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		
	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	305
średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	zł	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem		
	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	87

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	248
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
	os.	260
średnia wartość ubezpieczenia	zł	146
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		
	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 176
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
	szt.	83
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		
	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
	szt.	13
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	97 572
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		
	%	42,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	zł/szt.	8 489
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	18 887
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		
	%	43,3
liczba przedsięwzięć sportowych		
	szt.	55
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	18 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		
	%	75,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	17
średni koszt imprezy		
	zł	9 765
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		
	%	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		
	%	39,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	zł	25 109
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	1
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	%	56,0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
	zł	24 800
średni koszt oflagowania		
	zł	3 200
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	326,6
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<b>Mierniki:</b>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	138
średni koszt zadania na etat	zł/etat	675
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 837
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<b>Cel:</b>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	235 735
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 661
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,6
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	6,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90
<b>Obsługa prawna</b>		
<b>Cel:</b>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	190
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	30,8
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 667
<b>Obsługa medialna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<b>Mierniki:</b>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 389



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 800
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0
liczba realizowanych projektów	szt.	220

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>60 085 319</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 550 674</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>6 550 674</b>
<b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)</b>	<b>600 000</b>
<p>Zakres III etapu zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, obustronnej ścieżki rowerowej i chodników, ulicy odbarczającej, oświetlenia, zatok autobusowych i parkingów oraz przebudową skrzyżowań. W 2020 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod modernizację ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta</b>	<b>160 209</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta oraz przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z modernizacją oświetlenia. W 2020 r. planuje się budowę dwóch przystanków autobusowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD</b>	<b>688 564</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2020 r. planuje się zakończenie budowy II etapu ulicy 5 KUD (odcinek o długości ok. 139 m), wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic 18 KUD i 8 KUD oraz rozpoczęcie prac projektowych dla budowy nowych ulic.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Nabywanie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>2 247 050</b>
<p>W 2020 r. środki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki</b>	<b>947 613</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 100 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Trambłanki. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>371 066</b>
<p>Środki przeznaczone zostaną na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. Krzesanego</b>	<b>158 172</b>
<p>Zakres zadania obejmuje dokonanie podziałów nieruchomości w celu przejęcia przez Miasto, w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do budynków położonych przy drodze publicznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów</b>	<b>102 000</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje montaż słupów oświetleniowych na odc. ok. 600 m, wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Nowoursynowskiej i zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. "Egipskie ciemności na ul. Nowoursynowskiej - zamontujmy oświetlenie, będzie bezpieczniejsze".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
<b>Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską</b>	<b>280 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów o nieregulowanym statusie prawnym niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie</b>	<b>996 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doświetlenie 24 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w rejonie ulic: Braci Wagów i Belgradzka, Wąwozowa i Dembego, Wąwozowa i Zaruby, Zaruby 11, Zaruby i Szarzyńskiego, Zaruby i Szajnowicza (2 przejścia), Kabacki Dukt i Na Przyzbie (4 przejścia), Kabacki Dukt (2 przejścia), Mielczarskiego i Ekologiczna (4 przejścia), Ekologiczna i Pod Strzechą (2 przejścia), Ekologiczna i Petera Frasera (2 przejścia), Nowoursynowska i Nugat, Nowoursynowska i Panoramiczna oraz Nowoursynowska i Kokosowa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 209 680</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>2 209 680</b>
<b>Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 209 680</b>
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych, położonych przy ul. Kłobuckiej 1, ul. Kłobuckiej 3, ul. rtm. W. Pileckiego 109 oraz ul. rtm. W. Pileckiego 111, w windy (platformy) schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 017 165</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 463 480</b>
<b>Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"</b>	<b>70 580</b>
<p>W 2020 r. planuje się realizację kolejnego etapu robót budowlanych (wykonanie sygnalizacji świetlnej).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego</b>	<b>227 900</b>
<p>Zakres zadania obejmuje rekultywację trawników, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie żywopłotu o długości 180 m, urządzenie łąki kwietnej, posadzenie 400 krzewów oraz zasadzenie sześciu drzew iglastych. Ponadto zaplanowano budowę chodnika o długości 20 m, ustawienie ławek i stojaków rowerowych, ustawienie trzech hoteli dla owadów, wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej oraz zamontowanie progów zwalniających dla pojazdów na skrzyżowaniu dwóch ciągów pieszo - jezdnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
<b>Zielona Oś Ursynowa - nowy park</b>	<b>765 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej. W ramach zadania zaplanowano budowę alejek pieszych w miejscu przeddeptów, poszerzenie do 3,5 m głównej alei pieszej łączącej wyjście z metra Imielin z ul. Dereniową, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów i roślin łąkowych, montaż ławek i koszy na śmieci, oświetlenie terenu oraz montaż stojaków rowerowych przed źródłem oligoceńskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
<b>Budowa "Parku Polskich Wynalazców"</b>	<b>400 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje utworzenie pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozieńskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 553 685</b>
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego</b>	<b>950 000</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje budowę kolektora burzowego w ul. Transportowców.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>	
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>1 265 240</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje realizację projektów: "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych", "Świadomy mieszkaniec - tablica informacyjna o smogu przy metrze Kabaty", "Czystsze powietrze na Zielonym Ursynowie - tablica informacyjna oceny jakości powietrza", "Trampoliny przy placach zabaw" i "Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i przy placach zabaw" oraz "Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwila".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Zielone skwery na Ursynowie</b>	<b>238 445</b>
<p>Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów zieleni przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, w tym ułożenie chodników, nasadzenia drzew i krzewów, założenie łąki kwietnej, montaż ławek i koszy na skwerach przy ul. Cybisa, ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej, ul. Na Przyzbie oraz przy ul. Bogatki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek</b>	<b>100 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch wież oraz sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek na terenie zielonym przy ul. Szolc-Rogozieńskiego oraz pomiędzy kortami w Parku im. Jana Pawła II a budynkami mieszkalnymi. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>37 641 193</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 641 193</b>
<b>Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58</b>	<b>108 221</b>
<p>W 2020 r. środki przeznaczone zostaną na modernizację terenu zewnętrznego szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11</b>	<b>150 000</b>
<p>W 2020 r. planuje się wykonanie II etapu modernizacji instalacji elektrycznej.</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby</b>	<b>27 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) oraz przedszkola (8 oddziałów). W 2020 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3</b>	<b>1 896 924</b>
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej o powierzchni ok. 400 m <sup>2</sup> z wiodącą funkcją - nauka szermierki. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1</b>	<b>3 147 269</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu, w tym rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9</b>	<b>2 342 059</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowę podcieni budynku z przeznaczeniem na salę lekcyjną. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6</b>	<b>1 625 386</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni i świetlicy. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11</b>	<b>1 253 500</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej i wyciszenia budynku szkoły. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4</b>	<b>117 834</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej i wyciszenia budynku szkoły. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 405 607</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 405 607</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Kazury</b>	<b>905 607</b>
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie żłobka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>1 500 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla zapewnienia całodobowej opieki ok. 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej). W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>7 250 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>7 250 000</b>
<b>Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi</b>	<b>7 250 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2020 r. planuje się wykonanie technologii sceny oraz wyposażenie obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>11 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>11 000</b>
<b>Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)</b>	<b>11 000</b>
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie zmiany organizacji ruchu przebudowanego chodnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

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

***Nr XIII***  
**DZIELNICA WAWER**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	17
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	18
B.	PLAN WYDATKÓW .....	19
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	41
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	44
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	45
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	48
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego– wyciąg dla dzielnicy .....</i>	50
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>51</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	52
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>59</b>
4.1.	DOCHODY.....	60
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	64
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	64
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	66
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	69
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	73
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	81
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	87
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	89
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	91
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	92
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	95
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	96
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	107

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w kwocie **427,9 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer</b>	<b>427.865.763 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	368.662.428 zł
- wydatki majątkowe	59.203.335 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>12.387.728 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **19,0 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wawer, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

**Dochody dzielnicy Wawer ujęte w Załączniku** **18.961.000 zł**

w tym:

**- dochody bieżące** **18.022.000 zł**

w tym m.in.:

- dochody z mienia 10.257.794 zł
- zwrot odpłatności za media 2.205.000 zł

**- dochody majątkowe** **939.000 zł**

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 939.000 zł

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** **12.387.728 zł**

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

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>368 662 428</b>	<b>59 203 335</b>	<b>427 865 763</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 470	0	22 470
600	Transport i łączność	13 811 810	12 174 570	25 986 380
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 074 076	3 915 405	19 989 481
710	Działalność usługowa	586 797	0	586 797
750	Administracja publiczna	31 022 791	0	31 022 791
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	145 588 528	28 370 794	173 959 322
851	Ochrona zdrowia	1 280 274	0	1 280 274
852	Pomoc społeczna	12 054 083	0	12 054 083
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 671	0	1 086 671
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 400	0	13 048 400
855	Rodzina	113 963 114	0	113 963 114
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 776	11 749 908	14 215 684
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 837 853	892 658	10 730 511
926	Kultura fizyczna	7 812 200	2 100 000	9 912 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		368 662 428	59 203 335	427 865 763
I	Transport i komunikacja	11 816 716	14 038 406	25 855 122
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 268 776	2 051 569	18 320 345
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 340	11 749 908	16 233 248
V	Edukacja	161 576 000	28 370 794	189 946 794
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	127 110 449	0	127 110 449
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 837 853	892 658	10 730 511
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 812 200	2 100 000	9 912 200
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	574 000	0	574 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 032 094	0	29 032 094
XI	Finanse i różne rozliczenia	151 000	0	151 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>8 224</b>	<b>8 200</b>	<b>-24</b>	<b>99,7</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>465</b>	<b>568</b>	<b>103</b>	<b>122,2</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>3 457</b>	<b>3 572</b>	<b>115</b>	<b>103,3</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>-737</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>651</b>	<b>1 134</b>	<b>483</b>	<b>174,2</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>12 849</b>	<b>13 136</b>	<b>287</b>	<b>102,2</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>9 613</b>	<b>9 939</b>	<b>326</b>	<b>103,4</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>497</b>	<b>628</b>	<b>131</b>	<b>126,4</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>5 705</b>	<b>6 175</b>	<b>470</b>	<b>108,2</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>155</b>	<b>166</b>	<b>11</b>	<b>107,1</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>-949</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>797</b>	<b>1 487</b>	<b>690</b>	<b>186,6</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>13 059</b>	<b>13 346</b>	<b>287</b>	<b>102,2</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **161,5 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **104,6 mln zł.**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Wawer wynosi **3,8 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**WPROWADZENIE**

---

**5. PODSUMOWANIE**

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer</b>	<b>427.865.763 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	368.662.428 zł
- wydatki majątkowe	59.203.335 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>12.387.728 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer</b>	<b>18.961.000 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	18.022.000 zł
- dochody majątkowe	939.000 zł

\* Ponadto kwotę 461.250 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XIII/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 961 000</b>	<b>427 865 763</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 022 000</b>	<b>14 944 662</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 022 000</b>	<b>14 944 662</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
Renta planistyczna	300 000	300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>10 257 794</b>	<b>7 180 456</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	9 366
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 050 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 744 414	6 121 090
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 064 206</b>	<b>6 064 206</b>
Pozostałe odsetki	50 500	50 500
Wpływy z różnych dochodów	310 350	310 350
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	333 406
Wpływy z różnych opłat	117 950	117 950
Wpływy z usług	5 252 000	5 252 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>939 000</b>	<b>657 300</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>939 000</b>	<b>657 300</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>939 000</b>	<b>657 300</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000	87 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	19 600
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	550 200
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>412 263 801</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XIII/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 961 000</b>	<b>427 865 763</b>
020	Leśnictwo	60	42
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 183 040	10 091 620
750	Administracja publiczna	69 150	65 550
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 700 000
758	Różne rozliczenia		290 881 108
801	Oświata i wychowanie	31 950	4 054 060
851	Ochrona zdrowia		12 735
852	Pomoc społeczna	226 000	3 808 449
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		113 757 814
926	Kultura fizyczna	3 750 000	3 486 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XIII/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>427 865 763</b>	<b>269 724 965</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 662 428	219 696 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 519 418	50 881 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 860 075	24 696 999
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 659 343	26 184 095
		Dotacje na zadania bieżące	55 487 701	55 487 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 873 638	113 327 252
		Wydatki na programy finansowane z UE	781 671	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 203 335	50 028 918
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 470</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>22 470</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 986 380</b>	<b>25 033 386</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 811 810	12 858 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 811 810	12 858 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 044	64 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 732 766	12 794 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 174 570	12 174 570

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 679 570</b>	<b>2 679 570</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 429 570	2 429 570
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 546 733</b>	<b>21 593 739</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 801 733	11 848 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 801 733	11 848 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 044	64 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 722 689	11 784 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 000	9 745 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>760 077</b>	<b>760 077</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 077	760 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 077	760 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 077	760 077
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 989 481</b>	<b>3 155 468</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 074 076	1 291 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 059 076	1 291 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155 392	26 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 903 684	1 265 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 915 405	1 863 836
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 189 980</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 189 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 174 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 029 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 799 501</b>	<b>3 155 468</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 884 096	1 291 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 884 096	1 291 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 562	26 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 758 534	1 265 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 915 405	1 863 836
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>586 797</b>	<b>586 797</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 797	586 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 797	586 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700	179 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 097	407 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 797</b>	<b>586 797</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 797	586 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 797	586 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700	179 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 097	407 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 022 791</b>	<b>28 083 719</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 022 791	28 083 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 426 728	27 492 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 346 389	21 762 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080 339	5 730 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 063	591 063
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 000	592 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	49 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	49 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	543 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 922 719</b>	<b>26 922 719</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 922 719	26 922 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 874 656	26 874 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 720 601	21 720 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 055	5 154 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 063	48 063
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>569 000</b>	<b>569 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 000	569 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 000	569 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	42 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 000	527 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 939 072</b>	<b>2 939 072</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 072	2 939 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 072	2 934 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 788	2 583 788
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 284	350 284
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 959 322</b>	<b>75 133 315</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 588 528	46 762 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 347 128	3 922 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 966 486	91 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 380 642	3 830 687
		Dotacje na zadania bieżące	42 840 000	42 840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 370 794	28 370 794
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 236 807</b>	<b>36 487 270</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 899 537	13 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 783 737	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 332 442	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 451 295	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 050 000	12 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 337 270	23 337 270
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 833 949</b>	<b>260 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 833 949	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 571 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 981	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>49 426 307</b>	<b>25 353 524</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 392 783	20 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 328 583	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 498 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 326	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 020 000	20 020 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 033 524	5 033 524
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	810 000	810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 000	2 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000	2 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 806 168</b>	<b>1 950 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 806 168	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 948 168	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 011 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 637	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>320 787</b>	<b>104 187</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 787	104 187

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 787	104 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 787	104 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 203 925</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 203 925	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 744	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 378 583</b>	<b>3 400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 378 583	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 765 663</b>	<b>2 900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 765 663	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>887 677</b>	<b>450 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 677	450 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 677	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450	
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 456</b>	<b>218 334</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 456	218 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 456	218 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 834	91 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 622	126 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 280 274</b>	<b>1 267 539</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 274	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 274	288 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 711	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 563	48 539
		Dotacje na zadania bieżące	979 000	979 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 267 539</b>	<b>1 267 539</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 539	288 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 539	48 539
		Dotacje na zadania bieżące	979 000	979 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 735</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 054 083</b>	<b>1 669 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 054 083	1 669 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 309 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 017	
		Dotacje na zadania bieżące	1 169 950	1 169 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 574 386	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 117 950</b>	<b>1 117 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 950	1 117 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 950	1 117 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>190 781</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 781	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 781	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 329 978</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 978	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 718 496</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 718 496	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 803 690</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 690	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 783 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 460	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 145 576</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 276	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 776	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105 612</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 612	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000</b>	<b>52 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 086 671</b>	<b>290 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 671	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 700	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	657 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 086 671</b>	<b>290 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 671	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 700	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	657 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 048 400</b>	<b>1 301 365</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 048 400	1 301 365
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 925 072	337 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 243 156	318 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 916	18 926
		Dotacje na zadania bieżące	492 328	492 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 000	471 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 735 083</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 735 083	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 735 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 766	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>214 379</b>	<b>110 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 379	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 379	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 669 231</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 669 231	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>382 328</b>	<b>382 328</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 328	382 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	382 328	382 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>353 500</b>	<b>303 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 500	303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 500	303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 500	303 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>491 200</b>	<b>471 200</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 200	471 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 200	471 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 468</b>	<b>18 926</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 468	18 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 468	18 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 468	18 926
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 411</b>	<b>15 411</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 411	15 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411	15 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411	15 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>113 963 114</b>	<b>113 757 814</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 963 114	113 757 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 125	2 032 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 253	1 853 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 872	179 322
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 724 989	111 724 989
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>98 728 158</b>	<b>98 728 158</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 728 158	98 728 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 052	828 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 486	825 486
		Dotacje na zadania bieżące	2 566	2 566
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 900 106	97 900 106
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 627 660</b>	<b>11 627 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 627 660	11 627 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 977	923 977
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 977	923 977
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 703 683	10 703 683
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 430 540</b>	<b>3 225 240</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 430 540	3 225 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 340	104 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 790	104 040
		Dotacje na zadania bieżące	4 550	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 121 200	3 121 200
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>176 756</b>	<b>176 756</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 756	176 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 756	176 756
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	176 756	176 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 215 684</b>	<b>5 707 566</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 776	980 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 776	980 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 441 306	980 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 749 908	4 727 060
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 973 780</b>	<b>1 973 780</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 720	84 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 720	84 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 720	84 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 889 060	1 889 060
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>559 600</b>	<b>45 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 600	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 600	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 600	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>493 186</b>	<b>493 186</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 186	493 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 186	493 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 186	493 186
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500</b>	<b>6 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 087 618</b>	<b>3 095 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 770	257 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 770	257 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 300	257 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 860 848	2 838 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 730 511</b>	<b>10 728 261</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 837 853	9 835 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 430	545 180

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 430	501 180
		Dotacje na zadania bieżące	9 250 423	9 250 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	892 658	892 658
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>905 180</b>	<b>905 180</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 180	905 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 180	545 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 180	501 180
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 383 948</b>	<b>5 383 948</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 144 788	5 144 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 144 788	5 144 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 160	239 160
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 439 133</b>	<b>4 439 133</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 635	3 785 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 785 635	3 785 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 498	653 498
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 912 200</b>	<b>3 002 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 200	1 002 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 338 200	536 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 144	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 056	421 000
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 000 000
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 000 000
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 810 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 802 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 928 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 002 200</b>	<b>1 002 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 200	1 002 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 200	536 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XIII/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>59 203 335</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>12 174 570</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>2 429 570</b>
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 550 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	879 570
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>9 745 000</b>
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	5 000 000
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 500 000
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	1 000 000
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	1 000 000
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	245 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>3 915 405</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>3 915 405</b>
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 863 836
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	38 318
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2020	82 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	688 768
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	90 537
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 151 946
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>28 370 794</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>23 337 270</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	8 159 396
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 019 243
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	100 000
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 000 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 058 631
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>5 033 524</b>
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	100 000
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	983 524
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 950 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 749 908</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>1 889 060</b>
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	1 889 060
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>9 860 848</b>
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	7 022 848
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzylesie/Anin/Sadul	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	490 000
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	498 000
		Tężnia solna (nieszalkowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	330 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>892 658</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>239 160</b>
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	239 160
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>653 498</b>
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	653 498
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 100 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 100 000</b>
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 000 000
		Tyrolka zjazd linowy	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	25 000
		Zjeżdźalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	75 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 382 728
Suma bilansowa ( I + II )		12 382 728
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 382 728
1	Bieżące	12 330 728
2	Inwestycyjne	52 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		12 382 728

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 909 436
Suma bilansowa ( I + II )		7 909 436
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 909 436
1	Bieżące	7 857 436
2	Inwestycyjne	52 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		7 909 436

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 136 792
Suma bilansowa ( I + II )		4 136 792
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 136 792
1	Bieżące	4 136 792
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 136 792

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.3. Licea ogólnokształcące*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	336 500
Suma bilansowa ( I + II )		336 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	336 500
1	Bieżące	336 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		336 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa ( I + II )		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
	1 Bieżące	5 000
	2 Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>114 896 084</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 896 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 053 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 214
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 931
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 724 989
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 735</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 735</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 117 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 117 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>113 757 814</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 757 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 322
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 724 989
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>98 728 158</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 728 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 486
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 900 106
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 627 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 627 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 977
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 703 683
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 225 240</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 225 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>176 756</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 756
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>781 671</b>	<b>781 671</b>	<b>103 917</b>	<b>677 754</b>	
			Wydatki bieżące	781 671	781 671	103 917	677 754	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wawer m. st. W-wy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>657 671</b>	<b>657 671</b>	<b>103 917</b>	<b>553 754</b>	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671	103 917	553 754	
			Wydatki majątkowe					
<b>Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe</b>			<b>OGÓŁEM</b>	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 030 900</b>	<b>212 900</b>	<b>1 818 000</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
		Leśny plac zabaw - rozbudowa	90 000	90 000	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		Leśne miasteczko rowerowe	4 000	4 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 718 000</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		Czysty Wawer - kosze nie tylko na psie odchody	20 000	20 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 718 000</b>		<b>1 718 000</b>
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	490 000		490 000
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000		200 000
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000		200 000
		Fontanny w Falenicy	498 000		498 000
		Teżnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000		330 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>95 900</b>	<b>95 900</b>	
		Plenerowe koncerty letnie	16 000	16 000	
		Uniwersytet dziecięcy w Wawrze	65 000	65 000	
		Defibrylator w WCK filia Aleksandrów	14 900	14 900	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
		Sprzęt nagłośnieniowy do wawerskich wydarzeń	3 000	3 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		Tyrolka zjazd linowy	25 000		25 000
		Zjeżdżalnia rurowa i pajączyna do wspinaczki	75 000		75 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>368 662 428</b>	<b>59 203 335</b>	<b>427 865 763</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 816 716	14 038 406	25 855 122
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 268 776	2 051 569	18 320 345
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 483 340	11 749 908	16 233 248
EDUKACJA	161 576 000	28 370 794	189 946 794
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	127 110 449		127 110 449
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 837 853	892 658	10 730 511
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 812 200	2 100 000	9 912 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	574 000		574 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 032 094		29 032 094
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000		151 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>368 662 428</b>	<b>219 696 047</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>11 816 716</b>	<b>11 497 916</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>11 816 716</b>	<b>11 497 916</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>11 029 739</b>	<b>10 718 739</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 779 739	10 468 739
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	14 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	742 977	735 177
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>16 268 776</b>	<b>1 486 332</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>582 500</b>	<b>582 500</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>387 800</b>	<b>387 800</b>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	194 700	194 700
<b>Mieszkanieowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>13 805 274</b>	
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	2 948 198	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	1 278 497	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	8 189 980	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	1 388 599	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>999 752</b>	<b>903 832</b>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	315 550	315 550
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	684 202	588 282
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>881 250</b>	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	746 250	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	135 000	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 483 340</b>	<b>2 341 406</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>1 127 600</b>	<b>477 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>923 600</b>	<b>350 000</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	438 600	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>117 000</b>	<b>44 000</b>
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>1 000</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>107 190</b>	<b>84 720</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>22 470</b>	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>77 420</b>	<b>77 420</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>2 030 180</b>	<b>1 523 186</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>423 186</b>	<b>423 186</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>1 536 994</b>	<b>1 030 000</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 218 370</b>	<b>256 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>463 394</b>	<b>130 000</b>
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>	<b>628 476</b>	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>161 576 000</b>	<b>48 063 886</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 288 306</b>	<b>46 932 328</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 708 783</b>	<b>20 830 000</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 878 783	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 830 000	20 830 000
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 100 000	1 100 000
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 833 949</b>	<b>260 000</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 573 949	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	260 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>66 258 537</b>	<b>12 050 000</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 208 537	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 050 000	12 050 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>8 671 168</b>	<b>1 850 000</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 821 168	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 850 000	1 850 000
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>2 664 231</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>382 328</b>	<b>382 328</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	382 328
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>8 735 083</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>2 390 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>3 203 925</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>214 379</b>	<b>110 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>12 025 923</b>	<b>6 750 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 275 923	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 750 000	6 750 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>5 287 694</b>	<b>1 131 558</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>2 830 072</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	2 830 072	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>368 255</b>	<b>123 113</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>565 122</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>100 245</b>	<b>100 245</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>353 500</b>	<b>303 500</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>605 000</b>	<b>471 200</b>
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	
Stypendia socjalne	471 200	471 200
Dożywianie uczniów	20 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>128 000</b>	
Programy edukacyjno - oświatowe	4 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	124 000	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>204 000</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>127 110 449</b>	<b>115 711 610</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 267 539</b>	<b>1 267 539</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 267 539</b>	<b>1 267 539</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 167 878</b>	<b>1 467 535</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>1 153 161</b>	<b>7 585</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>7 000</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 000	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>6 461 361</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 117 950</b>	<b>1 117 950</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>205 300</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>564 000</b>	<b>342 000</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>659 106</b>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	213 612	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	445 494	
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>115 675 032</b>	<b>112 976 536</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>2 494 980</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>112 299 780</b>	<b>112 299 780</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>380 272</b>	<b>176 756</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>9 837 853</b>	<b>9 835 603</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>905 180</b>	<b>905 180</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>905 180</b>	<b>905 180</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>8 930 423</b>	<b>8 930 423</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 144 788</b>	<b>5 144 788</b>
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788	5 144 788
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>3 785 635</b>	<b>3 785 635</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635	3 785 635
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>2 250</b>	
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>2 250</b>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>7 812 200</b>	<b>1 002 200</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>6 694 856</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>6 584 856</b>	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>	<b>110 000</b>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 117 344</b>	<b>1 002 200</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>537 700</b>	<b>489 700</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>573 644</b>	<b>506 500</b>
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>549 000</b>	<b>549 000</b>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	192 000	192 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	357 000	357 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>29 032 094</b>	<b>29 032 094</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>28 047 997</b>	<b>28 047 997</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>23 171 647</b>	<b>23 171 647</b>
Fundusz wynagrodzeń	22 826 314	22 826 314

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
Wydatki na rzecz pracownika	345 333	345 333
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>4 876 350</b>	<b>4 876 350</b>
Remonty bieżące w budynkach	351 000	351 000
Utrzymanie Urzędu	1 512 850	1 512 850
Obsługa informatyczna	700 000	700 000
Obsługa teletechniczna	80 500	80 500
Obsługa prawna	470 000	470 000
Obsługa kancelaryjna	1 135 000	1 135 000
Obsługa medialna	30 000	30 000
Ochrona osób i mienia	597 000	597 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>984 097</b>	<b>984 097</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>589 500</i>	<i>589 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>392 097</i>	<i>392 097</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 000	150 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>59 203 335</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>14 038 406</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 038 406</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 550 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	879 570
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	5 000 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 500 000
Budowa ciągu ul. Tawuńskiej i ul. Liliowej	1 000 000
Budowa ul. Celulozy	1 000 000
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłoki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	1 863 836
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 051 569</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 051 569</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	38 318
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	82 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzta 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	688 768
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	90 537
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	1 151 946
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 749 908</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>11 749 908</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	1 889 060
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	7 022 848
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzlesie/Anin/Sadul	490 000
Fontanny w Falenicy	498 000
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 120 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>28 370 794</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 370 794</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	8 159 396
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 019 243
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	100 000
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	983 524

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 950 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	8 058 631
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>892 658</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>892 658</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	653 498
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	239 160
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 100 000</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 100 000</i>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 000 000
Tyrolka zjazd linowy	25 000
Zjeżdźalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>427 865 763</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>14 944 662</b>	<b>3,5%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	11,4%
• Dochody z mienia	7 180 456	48,0%
• Pozostałe dochody	6 064 206	40,6%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>657 300</b>	<b>0,2%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	657 300	100,0%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>412 263 801</b>	<b>96,4%</b>
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>STRUKTURA</b>
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>427 865 763</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 944 662</b>	<b>3,5%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>11,4%</b>
w tym:		
<b>Renta planistyczna</b>	<b>300 000</b>	<b>17,6%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 400 000</b>	<b>82,4%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2020 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 400 000,00	
• prowadzenia robót	776 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	610 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	12 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<b>Dochody z mienia</b>	<b>7 180 456</b>	<b>48,0%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>14,6%</b>
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 500 000,00	70% 1 050 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>9 366</b>	<b>0,1%</b>
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	13 380,00	9 366
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>6 121 090</b>	<b>85,2%</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Założenia:</b>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	100% 3 900 000,00 3 900 000,00 65 626	70% 2 730 000 44,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	987 354,00 987 354,00 14 480	691 148 11,3%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	20 000,00 20 000,00 238	14 000 0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	2 750 000,00 2 300 000,00 280 000 450 000,00 87 073	1 925 000 31,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	55 000,00 35 000,00 33 20 000,00 26	38 500 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>w tym:</i> <i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i> <i>- dzierżawa obwodów łowieckich</i> <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>w tym:</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>	1 032 060,00 845 000,00 845 000,00 182 060,00 170 000,00 12 000,00 60,00 5 000,00 5 000,00	722 442 11,8%
<b>Podstawy prawne:</b>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 75023, 92604</b>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 064 206</b>	<b>40,6%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>117 950</b>	<b>1,9%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	117 950	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 500,00	1 500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	10 000,00	11 950
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 200,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	750,00	
Wpływy z różnych opłat:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	104 500
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 900,00	
• opłaty za ksero	600,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 252 000</b>	<b>86,6%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 205 000	42,0%
• Pozostałe	3 047 000	58,0%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>- wpływy z usług rekreacyjnych</i>	2 854 000,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	193 000,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>50 500</b>	<b>0,8%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>310 350</b>	<b>5,1%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 700,00	138 700
Wpływy z różnych dochodów:	171 650	
• zwrot kosztów sądowych	59 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	55 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	29 650,00	
• częściowe zwroty przyznananych zasiłków celowych zwrotnych	28 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>333 406</b>	<b>5,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	333 406,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>657 300</b>	<b>0,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>657 300</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	657 300	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>657 300</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2/128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	939 000,00	657 300
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00	87 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000,00	19 600
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000,00	550 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>412 263 801</b>	<b>96,4%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	15 601 962	1	WYDATKI BIEŻĄCE	368 662 428
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 764 206	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	303 845 765
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	7 837 756	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	64 816 663
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	412 263 801	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 203 335
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	45 856 728			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	121 293 693			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	89 000			
2.3.1	Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	89 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	51 369 395			
2.5	Środki wyrównawcze	193 654 985			
3	SUMA WPLÝWÓW	427 865 763	3	SUMA WYDATKÓW	427 865 763

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>11 816 716</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>11 816 716</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>11 029 739</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>10 779 739</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	1 435 760	
<i>- długość ogółem (km)</i>	308	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		10 779 739
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>		6 440 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	32 000	5 000 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	3 600	785 350
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		550 000
inne ( <i>nadzór techniczny nad robotami remontowymi</i> )		64 650
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	40 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>		1 826 423
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):		
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	1 600,00	330 000
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	1 660,00	250 000
<i>- twardych (m<sup>2</sup>)</i>	1 600,00	80 000
modernizacja i remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych		650 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		393 004
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	1 050,00	140 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000
Projekt: Bezpieczna skalnica - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzańskiego do ul. Trakt Lubelski		83 419
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	430,00	48 000
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		43 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000
wykonanie map dróg gruntowych		2 000
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>		2 200 000
wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych		2 200 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		311 000
<i>Kalkulacja:</i>		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości		247 000
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)		49 000
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)		15 000
<i>Dysponent 5: Wydział Nieruchomości</i>		2 000
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		2 000
<i>Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska</i>		300
<i>Kalkulacja:</i>		
opłata za usługi wodne		300
<i>Dysponent 7: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		16
<i>Kalkulacja:</i>		
opłata za zajęcie pasa drogowego		16
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.).		
<b>Utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>		<b>250 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	700,00	250 000
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>14 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>14 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (najem słupów)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>742 977</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parkingów (m<sup>2</sup>)</i>	12 661
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	730 077
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	730 077
<i>Kalkulacja:</i> likwidacja tymczasowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	650 000 80 077
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	12 900
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 800
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14 zakup usług remontowych	6 000 1 800
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 050
<i>Kalkulacja:</i> opłata za usługi wodne	3 050
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 050
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa separatora) podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 50
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>16 268 776</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>582 500</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>387 800</b>
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	387 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>194 700</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	179 700
inne: wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).	
<b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>13 805 274</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 948 198</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 575
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 222
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	111
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	242
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	563 505
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 160 000
zakup usług pozostałych	916 800
- odprowadzanie ścieków	700 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	100 000
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)	50 000
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	6 300
- usuwanie śniegu z dachu	5 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	367 000
podatek od nieruchomości	350 000
koszty postępowania sądowego	51 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup materiałów	12 000
sprzątanie	11 398
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>1 278 497</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	6
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	210
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie i konserwacje	948 532
materiały do konserwacji	140 000
remonty ogółem, z tego:	106 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- remont 6 szt. pustostanów	106 000
nadzór budowlany	83 965
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>8 189 980</b>
<b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 189 980
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	76
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6
wynagrodzenia i pochodne	7 029 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 541 619
- wynagrodzenia dozorców	325 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 260
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 071 951
inne wydatki	1 160 150
zakup usług pozostałych	552 600
zakup materiałów i wyposażenia	148 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
wyjazdy służbowe	85 300
zakup energii	80 850
zakup usług remontowych	78 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
różne opłaty i składki	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>1 388 599</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 388 599
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	530 000
zaliczka remontowa	330 000
zaliczka eksploatacyjna	270 000
odprowadzanie ścieków	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>999 752</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>315 550</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Nieruchomości	
<b>Kalkulacja:</b>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	248 000
wynagrodzenia bezosobowe	26 600
opłaty notarialne	20 000
wyceny gruntów	11 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
inwentaryzacje budynków	3 450
ogłoszenia prasowe	2 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali)	500
<b>Podstawa prawna:</b>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>684 202</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	305 151
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy, analizy i opinie	226 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	38 751
inne: (wykonanie opracowań geodezyjnych w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych)	30 000
koszty postępowań sądowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 400
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	95 920
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	60 000
ogłoszenia prasowe	19 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
koszty postępowań sądowych	5 920
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500
opłaty notarialne	500
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr</i>	283 131
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	276 131
ogłoszenia prasowe	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>881 250</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>746 250</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	66
z tego garaże	12
Rodzaj lokali użytkowych usługowe, handlowe, garaże	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług:	424 000
- dozór mienia	362 000
- odprowadzanie ścieków	42 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	20 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	283 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
koszty sądowe	5 000
opłaty notarialne	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>135 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie i konserwacje	100 000
zakup materiałów	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>4 483 340</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 127 600</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>923 600</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>85 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	1 740
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów, w tym paliwa, piasku	75 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>400 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	660
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	350 000
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki	23 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	17 000
naprawy zamiatarki	10 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>438 600</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	428 600
zakup materiałów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>4 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<i>Kalkulacja:</i> interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>117 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	73 000
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	73 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	44 000
<i>Kalkulacja:</i> ustawienie (montaż) koszy na śmieci	24 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>1 000</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>6 500</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwienie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u>	
interwencyjny odbiór odpadów, zakup zestawów higienicznych na psie odchody, wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami	5 500
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>5 000</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>70 500</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	500
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	250
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	160
- kastracja -	120
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	10
- szczepienia -	45
- badanie ogólne stanu zdrowia -	45
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>107 190</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>22 470</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	22 470
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 470
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	12 350
zużycie energii	8 500
badanie wody	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>7 300</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>77 420</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	3
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zerzeńskiego)	70 000
opłata za partycypację w utrzymaniu Kanału Wawerskiego	7 420
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.).	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 030 180</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>423 186</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	26,50
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	270 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie	270 000
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	153 186
<i>Kalkulacja:</i>	
nasadzenia drzew i krzewów	143 186
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 536 994</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	257
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszenie trawy	450 000
sprzątanie	150 000
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	430 000
<i>Kalkulacja:</i>	
nasadzenia drzew i krzewów	380 000
pielęgnacja zieleni (podlewanie i pielienie) montaż obiektów małej architektury	40 000
koszenie trawy	10 000
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	506 994
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie i koszenie	422 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	45 000
naprawy sprzętu	25 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	14 394
ubezpieczenie osób sprzątających	600
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>70 000</b>
<b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	
<b>Kalkulacja:</b>	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	65 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>1 218 370</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>463 394</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	18
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	333 394
- monitoring placów zabaw	251 800
- zakup energii elektrycznej	30 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	27 200
- utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	14 394
- zakup piasku i zabawek	10 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<b>Kalkulacja:</b>	
- naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	100 000
- wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych	30 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>628 476</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )	550
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )	550
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup energii	302 000
utrzymanie targowiska (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe)	170 400
remonty targowiska	90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000
opłaty notarialne	15 000
wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie targowiska)	10 076
podatek od nieruchomości	1 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>126 500</b>
<b>Cel:</b> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90005, 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup budek lęgowych, ziarna dla ptaków, pełnienie dyżurów ekodoradców	93 000
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	28 500
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>161 576 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>156 288 306</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>44 708 783</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 878 783</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 736
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	158,8
wynagrodzenia i pochodne	20 498 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 835 013
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 344 422
- pochodne od wynagrodzeń	3 318 822
Zakup energii	1 249 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 326
Zakup usług pozostałych	675 000
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200
Zakup usług zdrowotnych	33 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800
Szkolenia pracowników	23 800
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 830 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	1 741
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>1 100 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 100 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>3 833 949</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>3 573 949</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	545
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,2
wynagrodzenia i pochodne	3 224 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 538
- pochodne od wynagrodzeń	415 758
Zakup energii	166 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 581
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	9 500
Zakup usług zdrowotnych	3 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>260 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	23
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>66 258 537</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>54 208 537</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 963
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	543,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	194,8
wynagrodzenia i pochodne	48 332 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 916 771
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 574 747
- pochodne od wynagrodzeń	7 840 924
Zakup energii	2 535 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046 755
Zakup usług pozostałych	576 000
Zakup materiałów i wyposażenia	310 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług zdrowotnych	36 900
Szkolenia pracowników	36 540
Wyjazdy służbowe krajowe	10 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>12 050 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 170
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>8 671 168</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 821 168</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	6 011 531
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 829
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 459
- pochodne od wynagrodzeń	894 243
Zakup energii	396 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 937
Zakup usług pozostałych	90 400
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników	3 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 850 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	301
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 664 231</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1
wynagrodzenia i pochodne	2 477 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 700
- pochodne od wynagrodzeń	369 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 682
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>382 328</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>382 328</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>8 735 083</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,2
wynagrodzenia i pochodne	8 342 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 561 188
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 942
- pochodne od wynagrodzeń	1 253 187
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 966
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup usług zdrowotnych	3 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 390 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	890 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	541 000
remonty w przedszkolach	194 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	109 000
remonty w liceach ogólnokształcących	35 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	600 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	500 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>2 100 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	147
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>3 203 925</b>
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	53,0
wynagrodzenia i pochodne	2 602 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 905
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 545
- pochodne od wynagrodzeń	370 331
Zakup energii	328 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 044
Zakup materiałów i wyposażenia	80 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400
Szkolenia pracowników	8 200
Zakup usług pozostałych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>214 379</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	104 379
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	104 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 961
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 764
- pochodne od wynagrodzeń	15 654
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	110 000
<i>Kalkulacja:</i>	



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	18
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>12 025 923</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>5 275 923</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	978 583
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	891 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	681 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	130 153
Zakup usług pozostałych	67 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 859 663
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 811 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 838
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	576 025
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Zakup usług pozostałych	11 300
Szkolenia pracowników	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	437 677
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	437 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 335
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	58 892
Zakup usług pozostałych	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 750 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>5 287 694</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>2 830 072</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	2 583 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 044
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 094
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	405 650
Zakup usług pozostałych	105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	61 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 284
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>7 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>368 255</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	245 142
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	123 113
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>565 122</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	563
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>100 245</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>126 500</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	123 300
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	73 300
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	3 200
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>353 500</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w mieście".	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	50 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków żywności	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	303 500
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	303 500
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>605 000</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>113 800</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	113 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>471 200</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	458 800
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>128 000</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>4 000</b>
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>124 000</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	124 000
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe"	89 000
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	35 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>204 000</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	178 000
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000
Zakup usług pozostałych	36 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	26 000
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>127 110 449</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 267 539</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 267 539</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 267 539</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka	979 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji ART., Cukierki, liczba uczestników: 3000 osób	110 539
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
Wynagrodzenia dla osób obsługujących Punkt Informacyjno- Konsultacyjny	70 000
koszty postępowania sądowego	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>10 167 878</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>1 153 161</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 145 576
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 145 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	1 079 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
- pochodne od wynagrodzeń	172 500
inne wydatki:	
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług pozostałych	16 000
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	9 616
zakup usług remontowych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług zdrowotnych	360
wyjazdy służbowe krajowe	300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>7 000</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>7 000</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	7 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	2
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 800
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>6 461 361</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włokienniczej 54	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 461 361
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,00
wynagrodzenia i pochodne	5 367 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	813 130
inne wydatki:	436 460
zakup usług pozostałych	176 960
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st.W-wy "	657 671
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 117 950</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania zleczone	1 117 950
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert.	1 117 950
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 784,30
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 942,20
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>205 300</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	205 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	205 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	200 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 750
inne wydatki:	4 550
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
wyjazdy służbowe krajowe	1 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>564 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395,	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	342 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: realizacja programu: "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" - zlecenie prowadzenia miejsca dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone z wykorzystaniem zasad funkcjonowania domu dziennego pobytu	290 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie banku żywności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	52 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	222 000
<u>Kalkulacja:</u>	
działania skierowane do seniorów , w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 260 osób)	123 500
realizacja programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 - 50 osób	90 000
organizacja pracy wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej - 40 osób	4 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania /pikniki dla rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny, zagrożonych marginalizacją społeczną - 40 osób)	3 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>659 106</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>213 612</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,56
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	213 612
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	108 000
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	105 612
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>445 494</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	445 494
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	341 550
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	23,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	36 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,00

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	67 944
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>115 675 032</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>2 494 980</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 494 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	776 484
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	529 790
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	172 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	90 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,08 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	85 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -155,55 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	42 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	40 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 571,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku -1 538,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000
- inne: dopłaty do DPS, wykonanie zdjęć i wyrobienie dokumentów, dopłaty do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku - 275,80 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	13 790
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, gaz, energia elektryczna, czynsz, leki) - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	10 000
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,42 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	10 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 396,47 zł liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	146 694
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł liczba świadczeń - 25	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 718 496
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,77 zł, liczba świadczeń - 3.070, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	1 718 496
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>112 299 780</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	112 299 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	97 899 751
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 196.100 liczba świadczeniobiorców - 15.060 osób	97 899 751
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 278 829
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,84 zł, liczba świadczeń - 15.811, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby	1 800 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	1 000 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	973 289
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,92 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	362 729
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,00 zł, liczba świadczeń - 2.234	210 000
liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,93 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	200 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	90 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 560



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,90 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000
świadczenia opiekuńcze:	5 574 394
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.838, liczba świadczeniobiorców - 1.175 osób	2 770 954
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.580,65 zł, liczba świadczeń - 1.704, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	2 693 440
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,43 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	90 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 606,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	1 100 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,83 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	575 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	220 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	3 121 200
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.404, liczba świadczeniobiorców - 10.400 osób	3 121 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>500 000</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	400
- w tym pozytywnych	370
Liczba gospodarstw domowych	380
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	500 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	500 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,31 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	320 500
inne (Wspólnoty Mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 272,00 zł, liczba świadczeń -250, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	68 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,16 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 25 osoby	50 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 295,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	29 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	19 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>380 272</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	
zadania zlecone:	189 491
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	12 735
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	9 711
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 024
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	176 756
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	190 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	190 781
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	190 781
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>9 837 853</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>905 180</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>905 180</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	905 180
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 18 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: <i>Anińskie Spotkanie ks. Jana Twardowskiego, uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze, Rajd Rowerowy, "Śladami ciuchci", kabareton)</i>	540 180
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000
inne:	45 000
- stypendia	40 000
- organizacja zajęć w ramach akcji "Zima w mieście"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>8 930 423</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 144 788</b>
<b>Wawerskie Centrum Kultury</b>	<b>5 144 788</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą projekty budżetu obywatelskiego	5 048 888 95 900
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 300
- dzieci	1 700
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
- <i>Kolej na Wawer, Zielone Świątki na Urzeczu, Dzień Teatru, Festiwal tańca żydowskiego upamiętnienie rocznicy 1.08.1944, Koncerty Bożonarodzeniowe, spektakle teatralne, wystawy, wykłady w ramach Kawiarni Naukowej 1</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>3 785 635</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>	<b>3 785 635</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. projekty budżetu obywatelskiego	3 782 635 3 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	9
- dla dorosłych	6
inne:	3
Czytelnia, Wypożyczalnia Nr 87, Oddział Dziecięcy	3
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	140 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 549
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
inne:	
- imprezy plenerowe	3 000
- pogadanki/odczyty	950
- lekcje biblioteczne	700
- imprezy dla społeczności lokalnej	700
- głośne czytanie	600
- warsztaty plastyczne	480
- dyskusje nad książką	450
- konkursy/quizy	400
- książka na telefon	400
- kursy komputerowe	350
- szkolenia i kursy	200
- warsztaty integracyjne	150
- plakaty	140
- wystawy	50
- gazetki i fotogazetki	35
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>2 250</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>2 250</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92195	
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup zniczy i wykonanie wiązanek	2 250
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>7 812 200</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>6 694 856</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>6 584 856</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 584 856
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę : -plywalnia przy ul. V Poprzecznej 22 -boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 -boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 -boisko przy ul. Łasaka 44	
średnie zatrudnienie (etaty)	42,00
wynagrodzenia i pochodne	3 860 300
- wynagrodzenia osobowe	2 665 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	420 000
- pochodne od wynagrodzeń	580 000
inne wydatki:	2 724 556
zakup usług pozostałych	1 150 000
zakup energii	1 100 000
zakup materiałów i wyposażenia	190 000
zakup usług remontowych	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 756
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>	<b>110 000</b>
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	63 000
zakup usług pozostałych	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 117 344</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>537 700</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
nagrody konkursowe	3 000
imprezy: turniej squasha, walentynki, zawody w zjeździe rurą, dzień dziecka, piknik integracyjny, 10 Urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej.	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	489 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (XIV biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, Turniej szachowy im. Jana Brustmana. Wawerski Dzień Sportu, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo)	239 700
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)	160 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	90 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>573 644</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	67 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	67 144
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	506 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	106 500
"Od zabawy do sportu"	74 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	32 500
organizacja obozów sportowych	50 000
inne:	50 000
zakup sprzętu sportowego dla szkół	30 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>	<b>6 000</b>
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzaje szkolenia: instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>574 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>574 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>549 000</b>
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>192 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" nakład 7 tys. egzemplarzy)	147 000
wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicą Wawer, przewodniki, mapy)	30 000
kalendarze	15 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>357 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000
pozostałe wydatki	100 000
publikacje reklamowe w mediach	70 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	37 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	5 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>29 032 094</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>28 047 997</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>23 171 647</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>22 826 314</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	229,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
zadania własne	21 547 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 547 957
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 547 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 748 091
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470 766
- pochodne od wynagrodzeń	3 329 100
zadania zlecone	1 278 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	825 486
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	825 486
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629 495
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	135 991
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	348 831
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	348 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 568
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 263
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	104 040
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	104 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 961
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 079
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>345 333</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	148 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	148 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczalty samochodowe	130 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	196 833
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	193 912
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	163 849
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 921
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 566
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>4 876 350</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>351 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno -Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych- wind, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	330 000
zakup materiałów do remontów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 512 850</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	640 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	510 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	223 091
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału)	1 000
wynagrodzenia bezosobowe- bieżące funkcjonowanie wydziału	52 744
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>700 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	344 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek zakup sprzętu, programów komputerowych)	327 995
podatek od towarów i usług (VAT)	23 205
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	4 800
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>80 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
<b>Obsługa prawna</b>	<b>470 000</b>
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	350 000
wynagrodzenia bezosobowe	100 000
pochoodne od wynagrodzeń	20 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 135 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 100 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	15 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	10 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	30 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>597 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	560 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
ochrona przeciwpożarowa	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>984 097</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>589 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	543 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usługi sesja on-line)	38 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja)	4 500
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>2 500</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (12 szt.)	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczętek)	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>392 097</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych (zakup usług)	200 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	192 097

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>151 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>150 000</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>1 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>1 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	159
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	7 910
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	58
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	241
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<i>Mierniki:</i>		
liczba miejsc parkingowych	szt.	421
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 765
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 000
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	750
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	56 427
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	52
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 313
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	107 763
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	104
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,9
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	23
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	12 355
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	60
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	1 740
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	49
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	660
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	606
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	78
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	16
średni koszt interwencji	zł	250
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	55
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	235
liczba opróżnień	szt.	36 660
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwłok śmieci		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	83
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	280
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 470
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 300
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	6 452
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 331
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 256
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	498
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 876
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	52 373
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 600
<b>EDUKACJA</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 239
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 889
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	57 895
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 811
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 478
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 738
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 889
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 330
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 641
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i>		

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<p>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</p>		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 664 231
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 372
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 496
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	794 098
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 077
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,6
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 286
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	71
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	746
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 292
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 496
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 914 357
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	2
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 004



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	20
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	191
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"		
	zł/os.	258
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	700
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	800
kwota stypendium na ucznia		
	zł	142
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	190
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	201
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	200
średni koszt posiłku		
	zł	5
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu		
	zł	4 000
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu		
	zł	62 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	24
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	980
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	7

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	423
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400
koszt jednej porady	zł	135
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 500
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 692
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 359
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,3
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	460
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	52 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320
średnia wartość zasiłku	zł	273
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	252
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	347 24,1
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	6,0 417 11 55
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	1,0 400
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	583 195
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt. szt. zł %	18 18 30 173 100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Wawerskie Centrum Kultury</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	900 100,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os. szt. zł/os. % %	14 000 31 270 100,0 3,7
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt. szt.	0 8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 646 214
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,7
<b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 505
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 205
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
<b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>		
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników	os.	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	21
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,4
<b>Współpraca regionalna</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	20 000
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<b>Mierniki:</b>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	229,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<b>Mierniki:</b>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	727
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 508
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 453
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<b>Cel:</b>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	126 071
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 606
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	229,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	201
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	58
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	65
<b>Obsługa prawna</b>		
<b>Cel:</b>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	188
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<b>Mierniki:</b>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 967
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 630

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	208
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	1
liczba realizowanych projektów		
	szt.	50

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>59 203 335</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>14 038 406</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>14 038 406</b>
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska</b>	<b>1 550 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka</b>	<b>879 570</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
<b>Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej</b>	<b>5 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz budowę chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Kwiatów Polskich</b>	<b>2 500 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kwiatów Polskich o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej, budowę chodnika i odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Lillowej</b>	<b>1 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 2.000 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Celulozy</b>	<b>1 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1.600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)</b>	<b>245 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego na długości ok. 60 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe</b>	<b>1 863 836</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 051 569</b>
<b>Mieszkanियोw zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>2 051 569</b>
<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20</b>	<b>38 318</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych</b>	<b>82 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzta 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8</b>	<b>688 768</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzta 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2</b>	<b>90 537</b>
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywkostowej 11, Derkaczy 52</b>	<b>1 151 946</b>
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywkostowej 11, Derkaczy 52. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 749 908</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>11 749 908</b>
<b>Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy</b>	<b>1 889 060</b>
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
<b>Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni</b>	<b>7 022 848</b>
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych i sanitarnych oraz pawilonu socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczonego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje zakup i ustawienie na terenie Folwarku Wawer przy ul. Rychnowskiej 1 mobilnego, przeszklonego kontenera. Przedmiotowy kontener wykorzystywany będzie do prowadzenia warsztatów dotyczących m.in. ekologicznego stylu życia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego toru o długości ok. 200 m, na terenie przy ul. Walcowniczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzlesie/Anin/Sadul</b>	<b>490 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę toru rowerowego o długości ok. 200 m wraz z ogrodzeniem i placem do odpoczynku z trzema ławkami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Fontanny w Falenicy</b>	<b>498 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania. Planuje się wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, montaż filtrów i aparatury sterującej fontanną z dyszami wystrzeliwujących wodę na różną zmienną wysokość wraz z podświetleniem. Całość na podłożu z płyt granitowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego</b>	<b>330 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solnej - konstrukcji o powierzchni ok. 50 m <sup>2</sup> , w rejonie ulic: Pożaryskiego, Kolarskiej i Fuksji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy</b>	<b>1 120 000</b>
Zakres zadania obejmuje wyposażenie w nowe, bezpieczne urządzenia zabawowe ogólnodostępnych placów zabaw, w tym m.in. przy: ul. Pożaryskiego, ul. Ukośnej, ul. Kresowej, ul. Starego Doktora, ul. Samorządowej, budowę dwóch tężni solankowych oraz miasteczka ruchu drogowego. W 2020 r. zaplanowano zakończenie budowy miasteczka ruchu drogowego w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym "Nadwiśle". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>28 370 794</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 370 794</b>
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej</b>	<b>8 159 396</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego o powierzchni ok. 8.000 m <sup>2</sup> , obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka</b>	<b>4 019 243</b>
Zakres zadania obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły, w którym powstanie pięć dodatkowych oddziałów. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych oraz zakup podstawowego wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych</b>	<b>100 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych nr: 138, 195, 204, 216 oraz 218. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach</b>	<b>100 000</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach nr: 84, 110, 233, 264 oraz 338. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze</b>	<b>983 524</b>
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową sześcioddziałowego przedszkola przy ul. Dzielnicowej. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej</b>	<b>3 950 000</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej w wyniku której przybędzie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej</b>	<b>3 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię w dal i wznwyż oraz do skoku o tyczce. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki</b>	<b>8 058 631</b>
Zakres zadania obejmuje budowę w technologii modułowej dodatkowego skrzydła szkoły, w którym mieścić się będzie osiem sal lekcyjnych, szatnie, pokoje nauczycielskie, świetlica, pomieszczenia rozdzielni posiłków oraz węzeł sanitarny. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>892 658</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>892 658</b>
<b>Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica</b>	<b>653 498</b>
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 m <sup>2</sup> , w którym zlokalizowana zostanie biblioteka oraz filia Wawerskiego Centrum Kultury. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych i odbiory końcowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
<b>Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury</b>	<b>239 160</b>
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej, w tym m.in. wymianę podłogi, instalację paneli wygłuszających i oświetlenia oraz budowę sceny. W 2020 r. zaplanowano rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie</b>	<b>2 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą (trybunami przestawnymi, bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem), boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej oraz zaplecza kontenerowego z przeznaczeniem na obiekt szatniowo - sanitarny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Tyrolka zjazd linowy</b>	<b>25 000</b>
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy) na terenie obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000

Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zjeżdżalni rurowej oraz pajęczyny do wspinaczki na górze znajdującej się na terenie obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

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

**Nr XIV**  
**DZIELNICA WESOŁA**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1. Dochody wg źródeł .....	17
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	18
B. PLAN WYDATKÓW .....	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1. Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1. Szkoły podstawowe .....	39
D.1.2. Przedszkola .....	40
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	41
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	42
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	43
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....	46
2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....	47
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>48</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	49
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	50
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	54
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>55</b>
4.1. DOCHODY.....	56
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	60
4.2.1. Transport i komunikacja.....	60
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	61
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	63
4.2.4. Edukacja .....	68
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....	76
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	81
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	83
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....	84
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	85
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	89
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	90
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w kwocie **141,5 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła</b>	<b>141.468.991 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	128.468.525 zł
- wydatki majątkowe	13.000.466 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>2.433.180 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

**Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku** **2.509.000 zł**

w tym:

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

w tym m.in.:

- dochody z mienia 1.186.634 zł

**- dochody majątkowe** **11.000 zł**

w tym:

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

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach  
jednostek budżetowych** **2.433.180 zł**

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

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>128 468 525</b>	<b>13 000 466</b>	<b>141 468 991</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	0	83 000
600	Transport i łączność	2 344 163	7 962 421	10 306 584
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 311	0	773 311
710	Działalność usługowa	31 964	0	31 964
750	Administracja publiczna	16 358 203	0	16 358 203
755	Wymiar sprawiedliwości	4 960	0	4 960
801	Oświata i wychowanie	56 472 761	3 575 148	60 047 909
851	Ochrona zdrowia	570 981	0	570 981
852	Pomoc społeczna	2 837 776	0	2 837 776
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 144	0	32 144
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 721 157	0	5 721 157
855	Rodzina	37 329 600	0	37 329 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 542	991 213	2 422 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 293	471 684	3 604 977
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	0	15 500
926	Kultura fizyczna	1 328 170	0	1 328 170



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		128 468 525	13 000 466	141 468 991
I	Transport i komunikacja	1 436 163	7 962 421	9 398 584
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	773 311	0	773 311
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 042	991 213	3 429 255
V	Edukacja	63 831 160	3 575 148	67 406 308
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 361 073	0	40 361 073
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 133 293	471 684	3 604 977
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 328 170	0	1 328 170
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119 000	0	119 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 799 453	0	14 799 453
XI	Finanse i różne rozliczenia	248 860	0	248 860

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 992	3 010	18	100,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	234	289	55	123,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 216	1 310	94	107,7
Gimnazja (rozdział 80110)	349	0	-349	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	204	596	392	292,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	47	6	-41	12,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 750	9 223	473	105,4

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 770	3 920	150	104,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	248	315	67	127,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 974	2 290	316	116,0
Gimnazja (rozdział 80110)	424	0	-424	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	174	601	427	345,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	16	1	-15	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 198	9 447	249	102,7

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **63,7 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Wesoła wynosi **0,8 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła</b>	<b>141.468.991 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	128.468.525 zł
- wydatki majątkowe	13.000.466 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>2.433.180 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła</b>	<b>2.509.000 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	2.498.000 zł
- dochody majątkowe	11.000 zł

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



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XIV/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 509 000</b>	<b>141 468 991</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 498 000</b>	<b>2 142 010</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 498 000</b>	<b>2 142 010</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	275 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>1 186 634</b>	<b>830 644</b>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	767 644
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>996 366</b>	<b>996 366</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	404 477	404 477
Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000
Mandaty i kary pieniężne	222 989	222 989
Wpływy z różnych opłat	11 900	11 900
Wpływy z usług	128 000	128 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 000</b>	<b>7 700</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 000</b>	<b>7 700</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>11 000</b>	<b>7 700</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	3 500
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>139 319 281</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XIV/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 509 000</b>	<b>141 468 991</b>
020	Leśnictwo	300	210
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 299	1 370 099
750	Administracja publiczna	187 500	187 500
755	Wymiar sprawiedliwości		4 960
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 000	317 000
758	Różne rozliczenia	16 000	100 079 135
801	Oświata i wychowanie	18 400	1 538 813
851	Ochrona zdrowia		3 077
852	Pomoc społeczna	18 000	505 421
855	Rodzina		37 240 275
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 501	222 501

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XIV/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>141 468 991</b>	<b>92 845 110</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 468 525	79 844 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 187 342	22 590 355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 247 962	13 193 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 939 380	9 397 289
		Dotacje na zadania bieżące	20 023 871	20 023 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 242 312	37 230 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 466	13 000 466
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 306 584</b>	<b>10 306 584</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 163	2 344 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 163	2 344 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 163	2 344 163
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 962 421	7 962 421
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 199 163</b>	<b>10 199 163</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 163	2 319 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 319 163	2 319 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 319 163	2 319 163
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 880 000	7 880 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 421</b>	<b>107 421</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 421	82 421
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>773 311</b>	<b>773 311</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 311	773 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 311	773 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 311	773 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>773 311</b>	<b>773 311</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 311	773 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 311	773 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 311	773 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 964</b>	<b>31 964</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 964	31 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 964	31 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 964</b>	<b>31 964</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 964	31 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 964	31 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 358 203</b>	<b>14 720 961</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 358 203	14 720 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 822 840	14 185 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650 846	12 249 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 171 994	1 935 724
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 363	535 363
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>559 020</b>	<b>559 020</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 020	559 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 020	69 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 020	69 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 044 941</b>	<b>14 044 941</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044 941	14 044 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 999 578	13 999 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 249 874	12 249 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 704	1 749 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 363	45 363
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 000	117 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 000	117 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	117 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 637 242</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 270	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 047 909</b>	<b>21 312 979</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 472 761	17 737 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 376 990	1 750 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 524 089	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 901	1 744 300
		Dotacje na zadania bieżące	15 987 531	15 987 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 575 148	3 575 148
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 646 525</b>	<b>5 952 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 671 377	2 977 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 631 355	950 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 871 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 759 408	950 300
		Dotacje na zadania bieżące	2 027 452	2 027 452
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 975 148	2 975 148
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 648 052</b>	<b>208 032</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 052	208 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 436 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 343	
		Dotacje na zadania bieżące	208 032	208 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 718 247</b>	<b>9 810 218</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 618 247	9 710 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 079 509	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 170	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 530 218	9 530 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 854</b>	<b>105 854</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 854	105 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	105 854	105 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 000	546 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 000	546 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 000	546 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>23 907</b>	<b>23 907</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 907	23 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 907	23 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 185 553</b>	<b>2 014 110</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 553	1 514 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 793	
		Dotacje na zadania bieżące	141 650	
		Dotacje na zadania bieżące	1 514 110	1 514 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 500</b>	<b>37 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 500	37 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 500	37 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 500	37 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 862 367</b>	<b>1 279 394</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 862 367	1 279 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 033	
		Dotacje na zadania bieżące	35 940	
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 394	1 279 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 010 050</b>	<b>533 540</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 050	533 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 030	
		Dotacje na zadania bieżące	533 540	533 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>765 024</b>	<b>765 024</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 024	765 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	765 024	765 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 830</b>	<b>36 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 830	36 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 830	36 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 970	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 860	30 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 981</b>	<b>567 904</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 981	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 981	122 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 216	56 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 765	66 744
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>567 904</b>	<b>567 904</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 904	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 904	122 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	56 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 744	66 744
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 077</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 837 776</b>	<b>131 913</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 776	131 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 346	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 977	91 913
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>413 284</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 284	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 876	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 090</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 090	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 618</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 618	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 618	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>91 913</b>	<b>91 913</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 913	91 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 913	91 913
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 366</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 366	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 366	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 647 075</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 075	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 498	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 430</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 144</b>	<b>25 644</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 144	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 144</b>	<b>25 644</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 144	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 721 157</b>	<b>274 213</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 721 157	274 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 331 039	192 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612 565	178 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 474	13 800
		Dotacje na zadania bieżące	82 078	82 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 040	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 884 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 884 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 009	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>82 078</b>	<b>82 078</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 078	82 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	82 078	82 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 143 134</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 142 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 165	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>250 335</b>	<b>178 335</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 335	178 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 335	178 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 835	171 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>241 680</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 680	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>53 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 800</b>	<b>5 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	5 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 830</b>	<b>8 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 830	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 530	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 530	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 329 600</b>	<b>37 240 275</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 329 600	37 240 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 908	637 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 559	583 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 349	53 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 603 692	36 603 142
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 496 710</b>	<b>32 496 710</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 496 710	32 496 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 673	272 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 673	238 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 224 037	32 224 037
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 636 905</b>	<b>3 636 905</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 905	3 636 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 500	316 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500	316 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320 405	3 320 405
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 183 315</b>	<b>1 093 990</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 315	1 093 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 065	35 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 386	28 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 679	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 250	1 058 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670	12 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 670	12 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 670	12 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 422 755</b>	<b>2 422 755</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 542	1 431 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 542	1 431 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 542	1 431 542
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 213	991 213
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 000	431 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 000	431 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 000	431 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>363 542</b>	<b>363 542</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 542	363 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 542	363 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 542	363 542
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	146 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	146 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	146 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 713</b>	<b>1 433 713</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 500	442 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 500	442 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 500	442 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 213	991 213
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 604 977</b>	<b>3 604 977</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 293	3 133 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 675	239 675

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	18 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 375	221 375
		Dotacje na zadania bieżące	2 893 618	2 893 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 684	471 684
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>279 675</b>	<b>279 675</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 675	279 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 675	234 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	18 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 375	216 375
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 011 008</b>	<b>2 011 008</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 539 324	1 539 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 539 324	1 539 324
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 684	471 684
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 309 294</b>	<b>1 309 294</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 294	1 309 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 294	1 309 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 328 170</b>	<b>1 328 170</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 170	1 328 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 170	778 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 200	689 200
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 500	287 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 500	287 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 500	287 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 040 670</b>	<b>1 040 670</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 670	1 040 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 670	490 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 700	401 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XIV/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 000 466</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>7 962 421</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 880 000</b>
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	7 880 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>82 421</b>
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	82 421
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 575 148</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>2 975 148</b>
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	359 148
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	2 350 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	100 000
		Plac sensoryczny	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	166 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>100 000</b>
		Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	100 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>500 000</b>
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>991 213</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>991 213</b>
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	191 271
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	225 687
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	459 255
		Rolkostrada - oświetlenie	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	115 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>471 684</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>471 684</b>
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	457 684
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	14 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr XIV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>2 430 330</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>2 430 330</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>2 430 330</b>
1	Bieżące	2 430 330
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>2 430 330</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XIV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 464 800
Suma bilansowa ( I + II )		1 464 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 464 800
1	Bieżące	1 464 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 464 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XIV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	965 530
Suma bilansowa ( I + II )		965 530
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	965 530
1	Bieżące	965 530
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		965 530

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Zestawienie nr XIV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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

[zł]

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 248 312</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 248 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 651
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 603 142
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 960</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>4 960</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 077</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 077</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>37 240 275</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 240 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 603 142
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 496 710</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 496 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 224 037
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 636 905</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320 405
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 093 990</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

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



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>128 468 525</b>	<b>13 000 466</b>	<b>141 468 991</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 163	7 962 421	9 398 584
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	773 311		773 311
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 438 042	991 213	3 429 255
EDUKACJA	63 831 160	3 575 148	67 406 308
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 361 073		40 361 073
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 133 293	471 684	3 604 977
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 328 170		1 328 170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000		119 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 799 453		14 799 453
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860		248 860

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>128 468 525</b>	<b>79 844 644</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 436 163</b>	<b>1 436 163</b>
<i>Drogi i mosty</i>	1 436 163	1 436 163
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<b>1 389 163</b>	<b>1 389 163</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 389 163	1 389 163
<i>Oświetlenie ulic</i>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	22 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>773 311</b>	<b>773 311</b>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	706 339	706 339
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<b>279 900</b>	<b>279 900</b>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<b>230 844</b>	<b>230 844</b>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<b>177 722</b>	<b>177 722</b>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<b>17 873</b>	<b>17 873</b>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 972	66 972
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<b>61 772</b>	<b>61 772</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 438 042</b>	<b>2 438 042</b>
Utrzymanie porządku i czystości	990 042	990 042
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	170 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<b>36 117</b>	<b>36 117</b>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<b>21 425</b>	<b>21 425</b>
Dzień Ziemi i inne	21 425	21 425
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000	514 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<b>482 000</b>	<b>482 000</b>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
Tereny zielone	541 500	541 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
<i>Utrzymanie parków</i>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	392 500	392 500
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>63 831 160</b>	<b>18 012 044</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 054 443</b>	<b>17 745 909</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 510 701</b>	<b>9 636 072</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 874 629	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 636 072	9 636 072
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 622 792</b>	<b>208 032</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 414 760	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 032	208 032
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>23 437 367</b>	<b>2 027 452</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 409 915	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 027 452	2 027 452
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 678 553</b>	<b>1 514 110</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 164 443	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 514 110	1 514 110
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>2 140 134</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>2 872 170</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>1 308 000</b>	<b>1 130 300</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>195 300</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>82 078</b>	<b>82 078</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>7 637 441</b>	<b>2 577 958</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 059 483	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 577 958	2 577 958
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>23 907</b>	<b>23 907</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 907	23 907
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>2 776 717</b>	<b>266 135</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>1 629 242</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	1 629 242	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 300</b>	<b>42 800</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>161 000</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>60 700</b>	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>250 335</b>	<b>178 335</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>295 180</b>	
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	
Stypendia socjalne	143 680	
Dożywianie uczniów	98 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>148 660</b>	<b>8 500</b>
Programy edukacyjno - oświatowe	133 660	8 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 000	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>79 800</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 361 073</b>	<b>37 556 308</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>567 904</b>	<b>567 904</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>567 904</b>	<b>567 904</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 369 218</b>	<b>70 604</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>1 647 075</b>	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	413 284	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	89 325	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	72 144	65 644
<b>Dożywianie</b>	<b>142 430</b>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	142 430	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>37 423 951</b>	<b>36 917 800</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>472 984</b>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	36 813 217	36 813 217
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	91 913	91 913
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 837	12 670
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 133 293</b>	<b>3 133 293</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>279 675</b>	<b>279 675</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>279 675</b>	<b>279 675</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>2 848 618</b>	<b>2 848 618</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>1 539 324</b>	<b>1 539 324</b>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>1 309 294</b>	<b>1 309 294</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	1 309 294
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 328 170</b>	<b>1 328 170</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	287 500	287 500
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 040 670</b>	<b>1 040 670</b>
Imprezy rekreacyjno-sportowe	117 430	117 430
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	923 240	923 240
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 000	62 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	16 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Dekoracja miasta	29 000	29 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>14 799 453</b>	<b>14 799 453</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>14 208 469</b>	<b>14 208 469</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>12 657 666</b>	<b>12 657 666</b>
Fundusz wynagrodzeń	12 525 166	12 525 166
Wydatki na rzecz pracownika	132 500	132 500
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>1 550 803</b>	<b>1 550 803</b>
Remonty bieżące w budynkach	61 432	61 432
Utrzymanie Urzędu	585 429	585 429
Obsługa informatyczna	236 807	236 807
Obsługa teletechniczna	65 000	65 000
Obsługa prawna	12 000	12 000
Obsługa kancelaryjna	301 929	301 929

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
Obsługa medialna	8 200	8 200
Ochrona osób i mienia	280 006	280 006
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>590 984</b>	<b>590 984</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>559 020</i>	<i>559 020</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>31 964</i>	<i>31 964</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>248 860</b>	<b>248 860</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	160 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	88 860	88 860
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>88 860</i>	<i>88 860</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 000 466</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>7 962 421</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 962 421</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 880 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	82 421
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>991 213</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>991 213</i>
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	191 271
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	225 687
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	459 255
Rolkostrada - oświetlenie	115 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>3 575 148</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 575 148</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	359 148
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 350 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	100 000
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	500 000
Plac sensoryczny	166 000
Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	100 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>471 684</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>471 684</i>
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	457 684
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	14 000



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

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>141 468 991</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>2 142 010</b>	<b>1,5%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	14,7%
• Dochody z mienia	830 644	38,8%
• Pozostałe dochody	996 366	46,5%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>7 700</b>	<b>0,0%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>139 319 281</b>	<b>98,5%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>141 468 991</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 142 010</b>	<b>1,5%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>315 000</b>	<b>14,7%</b>

w tym:

<b>Oplaty adiacenckie</b>	<b>40 000</b>	<b>12,7%</b>
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>275 000</b>	<b>87,3%</b>
---	----------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	275 000,00
• prowadzenia robót	223 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	42 000,00
	10 000,00

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>830 644</b>	<b>38,8%</b>
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>63 000</b>	<b>7,6%</b>
--	---------------	-------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Założenia:</b>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	355 000,00	248 500
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	355 000,00	
powierzchnia	5 027	32,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	15 000,00	10 500
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 000,00	
powierzchnia	75	1,4%
• z tytułu najmu garaży	5 196,00	3 637
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196,00	
powierzchnia	182	0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	450 000,00	315 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000,00	
powierzchnia	7 588	41,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	271 438,00	190 007
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	271 438,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	261 138,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	300,00	
<b>Podstawy prawne:</b>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<b>Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005</b>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>996 366</b>	<b>46,5%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>222 989</b>	<b>22,4%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	222 989	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	222 989,04	
- kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - dot. placu zabaw przy ul. Akacyjowej	122 682,07	
- kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - dot. budowy budynku komunalnego	100 306,97	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>11 900</b>	<b>1,2%</b>
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	53,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 400,00	6 400
Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	46,2%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	500,00	500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		2 000
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		3 000
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>128 000</b>	<b>12,8%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	110 000	85,9%
• Pozostałe	18 000	14,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>2 000</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>404 477</b>	<b>40,6%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>72 000</b>	<b>7,2%</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500
Wpływy z różnych dochodów:		59 500
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	37 500,00	
• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	10 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	7 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	3 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 000,00	
• zwrot kosztów za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne	1 000,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>155 000</b>	<b>15,6%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	155 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 85228, 90095</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 700</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>7 700</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>7 700</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXVI/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	11 000,00	7 700
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	700
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000,00	3 500
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>ODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC</b>	<b>139 319 281</b>	<b>98,5%</b>

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

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	2 149 710	1	WYDATKI BIEŻĄCE	128 468 525
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 311 366	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	105 915 768
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	838 344	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	22 552 757
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	139 319 281	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 466
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	17 296 994			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	39 256 146			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	12 122 884			
2.4	Środki wyrównawcze	70 643 257			
3	SUMA WPLÝWÓW	141 468 991	3	SUMA WYDATKÓW	141 468 991

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

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>1 436 163</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>1 436 163</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>1 389 163</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>1 389 163</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	575 000	
<i>- długość ogółem (km)</i>	132	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	7	
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	41 000	717 000
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m<sup>2</sup>)</i>	4 000	340 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	800	160 000
<i>- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m<sup>2</sup>)</i>	1 200	102 000
<i>- tłuczniowych (m<sup>2</sup>)</i>	20 000	100 000
<i>- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m<sup>2</sup>)</i>	15 000	15 000
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	5 500	137 500
usuwanie bieżących awarii		91 422
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	100 000	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	200	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	16 000
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000	11 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000
zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przekazaniu środków do depozytu, obsługa bramek zraszających)		7 000
wymiana krawężników (mb)	50	4 000
opłaty za wodę dostarczaną do bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		2 500
opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego)		500
<i>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		12 241
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>22 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>22 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		16 000
remonty latarni elektrycznych		6 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>25 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>		

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

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>773 311</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>706 339</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>279 900</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 137	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	75
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	62
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	
	5 027
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	113 000
zakup usług pozostałych	60 947
- odprowadzanie ścieków	37 000
- przeglądy okresowe	12 000
- usługi różne	10 500
- dozór mienia	1 447
zakup energii	58 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500
podatek od nieruchomości	15 053
podatek od towarów i usług (VAT)	5 900
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	8 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>230 844</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	360
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	210 000
- remont 10 szt. pustostanów	210 000
awarie	20 844
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>177 722</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	62
w tym liczba mieszkań	62
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zaliczka remontowa	112 000
zaliczka eksploatacyjna	46 722
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>17 873</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	17 873
	13 865

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

Wyszczególnienie	Plan
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 008
- na rzecz osób fizycznych	3 008
koszty postępowania sądowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)</i>	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>66 972</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>5 200</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny gruntów	4 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700
korekty aktów notarialnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)</i>	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>61 772</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne (przy nabyciu, zamianie nieruchomości, regulacji stanu prawnego)	27 372
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	5 500
ogłoszenia prasowe	3 500
opłaty w postępowaniu administracyjnym	100
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	15 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)</i>	



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

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>2 438 042</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>990 042</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>720 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>350 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	559
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie oraz mechaniczne posypywanie solą	150 000
odśnieżanie chodników	100 000
plużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
rozstawianie skrzynek na piasek	50 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	171
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	95 000
pompowanie wody	5 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>170 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	100 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	31 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (70 szt.)	23 000
pełnie dyżuru podczas imprez terenowych	15 000
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>36 117</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
odbiór, transport oraz utylizacja odpadów pozalewowych	34 117
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	118 000
zakup i montaż koszy na śmieci	2 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>16 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003	
<b>Kalkulacja:</b> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	
	16 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>16 500</b>
<b>Cel:</b> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90026	
<b>Kalkulacja:</b> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
	16 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>21 425</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	<b>21 425</b>
<b>Cel:</b> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003	
<b>Kalkulacja:</b> obsługa akcji	
	21 425
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>10 000</b>
<b>Cel:</b> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90006, 90007	
<b>Kalkulacja:</b> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	
	5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	5 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>50 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b> usługi weterynaryjne	
	50 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	630
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	160
- kastracja -	80
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	30
- szczepienia -	55

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

Wyszczególnienie	Plan
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>514 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>482 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dzierżawa gruntu pod hydrofornię	23 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dot. analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód	60 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	21,40
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konservacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	220 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	80 000
opłata za energię elektryczną	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	87 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>22 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarpi pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>541 500</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>140 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawy)	80 000
zakup i nasadzenie drzew i krzewów	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>380 000</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	230 000
koszenie trawy	110 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>15 500</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	15 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>6 000</b>
<b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	
<b>Kalkulacja:</b>	
ekspertyzy dendrologiczne	6 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>392 500</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>392 000</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	6
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<b>Dysponent 1:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	300 000
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	180 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	115 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	65 000
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	55 000
- zakup energii	10 000
<b>Dysponent 3:</b> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	27 000
- dzierżawa gruntów	27 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>500</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakupy związane z organizacją konkursów	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

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

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>63 831 160</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>61 054 443</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>17 510 701</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 874 629</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	575
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0
wynagrodzenia i pochodne	6 869 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 530
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 116 649
Zakup energii	356 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 710
Zakup usług pozostałych	159 700
Zakup materiałów i wyposażenia	142 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 880
Szkolenia pracowników	13 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 636 072</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	735
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>2 622 792</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 414 760</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	249
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	1 851 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 930
- pochodne od wynagrodzeń	299 667
Zakup energii	279 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 995
Zakup usług pozostałych	71 990
Zakup materiałów i wyposażenia	58 020
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 520
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160
Szkolenia pracowników	7 048
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 280
Zakup usług zdrowotnych	4 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150
Wyjazdy służbowe krajowe	2 940
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>208 032</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>23 437 367</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>21 409 915</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 603
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,1
wynagrodzenia i pochodne	18 871 947
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 527 390
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 062 242
Zakup energii	977 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 675
Zakup usług pozostałych	304 965
Zakup materiałów i wyposażenia	193 570
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 320
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 060
Szkolenia pracowników	24 668
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 980
Zakup usług zdrowotnych	16 730
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 570
Wyjazdy służbowe krajowe	10 290
Podatek od nieruchomości	2 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>2 027 452</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	407
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>2 678 553</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 164 443</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	128
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 028 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 080
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 670
- pochodne od wynagrodzeń	167 043
Zakup energii	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500

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

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 514 110</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	468
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 140 134</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6
wynagrodzenia i pochodne	1 897 609
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 480
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 170
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 959
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 445
Zakup usług pozostałych	55 000
Zakup energii	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>2 872 170</b>
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 508 591
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 140
- pochodne od wynagrodzeń	405 731
Zakup energii	139 675
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 835
Zakup usług pozostałych	35 995
Zakup materiałów i wyposażenia	30 010
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580
Szkolenia pracowników	3 524
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140
Zakup usług zdrowotnych	2 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 470
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 308 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	177 700



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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	88 410
remonty w przedszkolach	33 400
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 260
remonty w świetlicach szkolnych	12 630
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000
remonty w liceach ogólnokształcących	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 130 300
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	950 300
remonty w przedszkolach	180 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>195 300</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>546 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>82 078</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	82 078
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>7 637 441</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>5 059 483</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	582 973
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	547 033
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 920
- pochodne od wynagrodzeń	88 313
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 476 510
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 295 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 170
- pochodne od wynagrodzeń	698 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 530
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 577 958</b>
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>23 907</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>23 907</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	6
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>2 776 717</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>1 629 242</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 400 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 950
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	214 862
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	62 200
Zakup energii	14 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750
Szkolenia pracowników	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>6 500</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>115 300</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	72 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
	42 800
<b>Podstawa prawna:</b>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>161 000</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	115
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>60 700</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>250 335</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	72 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	178 335
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	171 835
- wynagrodzenia bezosobowe	154 240
- pochodne od wynagrodzeń	17 595
Zakup usług pozostałych	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>295 180</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>53 500</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	53 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>143 680</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Stypendia dla uczniów	137 680
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>98 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
Stypendia dla uczniów	98 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>148 660</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>133 660</b>
<b>Cel:</b> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	101 360
<b>Kalkulacja:</b>	
Zakup usług pozostałych	101 360
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495	
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	23 800
wynagrodzenia i pochodne	19 800
- wynagrodzenia bezosobowe	16 560
- pochodne od wynagrodzeń	3 240
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	8 500
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup usług pozostałych	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>15 000</b>
<b>Cel:</b> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	15 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>79 800</b>
<b>Cel:</b> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	69 500
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495	
	10 300

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

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

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>40 361 073</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>567 904</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>567 904</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>567 904</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia	445 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy - 3, liczba uczestników - 500) w tym: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Stop przemocy, Kierunek rozwój	29 041
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	831
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	629
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>2 369 218</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>4 960</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	4 960
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>1 647 075</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 520 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 70 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	1 368 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 136
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 942
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	215 499
inne wydatki:	278 498
zakup usług pozostałych	120 000
energia elektryczna	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	41 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000
wyjazdy służbowe	6 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
podatek od nieruchomości	1 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
<i>Podstawa prawna:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>413 284</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	413 284
Centrum Aktywności "Na Spokojnej"	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	170
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	203
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	413 284
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	242 876
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 876
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165
- wynagrodzenia bezosobowe	6 835
- pochodne od wynagrodzeń	40 000
inne wydatki:	170 408
zakup energii	65 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	31 370
zakup usług remontowych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
podatek od nieruchomości	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>89 325</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	89 325
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	89 325
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	87 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	14 500
inne wydatki:	2 229
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
zakup materiałów i wyposażenia	300
wyjazdy służbowe krajowe	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>72 144</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Seniorzy mają talent - 30 uczestników, Bal Seniora - 150 uczestników)	6 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	
<i>Kalkulacja:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>142 430</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>142 430</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,74
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	36 000
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	86 475
- liczba osób objętych programem	97
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	99
zasiłki celowe na zakup żywności	19 955
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>37 423 951</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>472 984</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe:	158 058
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	20 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,81 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	40 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 235,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 058
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	65 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- inne (żywność) - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,89 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 560
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3	12 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 571,59 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	290 366
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na	



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

Wyszczególnienie	Plan
<i>jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.</i>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>36 813 217</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	36 813 217
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	32 224 037
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 64 449, liczba świadczeniobiorców - 5 370 osób	32 224 037
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	3 530 480
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 4 557, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	501 273
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	245 402
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 807,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	21 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,64 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	75 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,64 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	31 265
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 91,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 280
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,95 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 87,16 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,50 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	68 400
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,84 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	450 000
	1 490 130
świadczenia opiekuńcze	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 2 127, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	459 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 830,00 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	1 001 010
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 629,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	23 920
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,05 zł, liczba świadczeń - 1.086, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	461 600
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 420,15 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	210 075
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	156 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 058 700
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3 529, liczba świadczeniobiorców - 3 529 osób	1 058 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>91 913</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	70
- w tym pozytywnych	65
Liczba gospodarstw domowych	60
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	91 913
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	91 913
<i>Kalkulacja:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 309,14 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	47 607
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,36 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	33 206
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 123,33 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	11 100
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)</i>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>45 837</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	15 747
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	3 077
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	3 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	12 670
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	30 090
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	30 090
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

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

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 133 293</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>279 675</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>279 675</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	279 675
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	11
- otwartych	7
- z tego plenerowych	5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	234 675
- Dzień Flagi, Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowy Dzień Niepodległości	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	45 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>2 848 618</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>1 539 324</b>
<b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>	<b>1 539 324</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	1 539 324
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, ruchowe, ceramiczne, dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów, techniczne, wokalne, szachy, grupy artystyczne, kluby seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 050
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	13
- Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szkół, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, przedstawienia teatralne, wystawy, Przegląd Młodych Talentów ARTYSTYCZNA WESOŁA, Czas Twórczych Dokonań, Letnie Kino Plenerowe, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	95
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>1 309 294</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</b>	<b>1 309 294</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	1 248 544
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych i dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	960
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	25 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
inne	
- spotkania edukacyjne - 20 spotkań	
- zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - 120 zajęć	
- lekcje biblioteczne, zajęcia tematyczne z książką - 40 zajęć	
- imprezy plenerowe, wycieczki - 6 imprez	
- Dyskusyjny Klub Książki - 38 spotkań	
projekty budżetu obywatelskiego	60 750

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>5 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

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

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 328 170</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>287 500</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>287 500</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania 287 500	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
koszty funkcjonowania lodowisk	287 500
obsługa lodowiska	190 000
energia	77 920
szczępanie i pielęgnacja terenu zielonego przy lodowisku	7 000
naprawy i remonty	6 500
zakup wyposażenia	3 000
ochrona	2 000
odbiór odpadów	1 080
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 040 670</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>117 430</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania 117 430	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Wesołe Biegi Górskie, Legia Maraton MTB, turnieje judo, szachowe, turniej korbballu, Rolkowisko, Cross Wesoła)	80 000
organizacja imprez (Turniej tańca towarzyskiego, Piknik Wesoła, zawody Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, Mikołajki na lodzie, Karnawał na lodzie)	28 430
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>923 240</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	470 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	134 400
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	134 400
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 870
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 300
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	9 000
"Od zabawy do sportu"	9 000
projekty budżetu obywatelskiego	128 670
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

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

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>119 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>119 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>88 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	
	10 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>62 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Biuletyn Informacyjny	
	38 000
kalendarze	
	20 000
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	
	4 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	16 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
	2 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>29 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)	
	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy	
	7 000
zakup flag, drzewców i uchwyty	
	2 000

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

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>14 799 453</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>14 208 469</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>12 657 666</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>12 525 166</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	104.50
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	12 151 778
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 151 778
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 151 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589 942
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 710
- pochodne od wynagrodzeń	1 863 126
zadania zlecone	373 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	238 673
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	238 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	106 425
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	106 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 954
- pochodne od wynagrodzeń	17 471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	28 290
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	28 290
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 646
- pochodne od wynagrodzeń	4 644
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn.zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>132 500</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	63 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	28 000
dopłaty do studiów	25 500
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	137
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>1 550 803</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>61 432</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku: elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	57 032
zakup materiałów do remontów	2 384
podatek od towarów i usług (VAT)	2 016
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>585 429</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	252 120
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	108 350
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	102 469
podatek od towarów i usług (VAT)	28 269
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	11 250
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 643
bilety komunikacji miejskiej	3 000
ekspertyzy	2 384
okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	15 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, artykuły biurowe, artykuły higieniczne i środki czystości, materiały eksploatacyjne)	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	6 000
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, artykuły biurowe, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne)	4 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	7 160
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	160
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Dysponent 4:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	35 284
<i>Kalkulacja:</i>	
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	35 284
<b>Obsługa Informatyczna</b>	<b>236 807</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, licencje oprogramowania, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	124 796
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania i sprzętu, czyszczenie sprzętu)	86 275
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego, naprawy pogwarancyjne)	11 443
podatek od towarów i usług (VAT)	9 525
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>65 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	57 215
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 785



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

Wyszczególnienie	Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)	3 017	
<b>Obsługa prawna</b>	<b>12 000</b>	
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe		12 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>301 929</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe		300 604
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325	
<b>Obsługa medialna</b>	<b>8 200</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja strony internetowej		7 000
ogłoszenia prasowe	1 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	200	
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>280 006</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu		250 084
podatek od towarów i usług (VAT)	12 996	
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	11 443	
ochrona przeciwpożarowa	5 006	
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	477	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>590 984</b>	
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>559 020</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022		
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych		490 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad, usługi cateringowe, wykonanie kalendarzy, druk kart świątecznych)	55 920	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022		
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów)		12 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022		
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, kwiatów)		600
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022		
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (m.in.: zakup artykułów biurowych, spożywczych)		500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>31 964</b>
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>	
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	15 000
moderacja spotkań dyskusyjnych	11 964
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000

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

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>248 860</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>160 000</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>160 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>88 860</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>88 860</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	59 820
koszty postępowania komorniczego	21 497
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	4 551
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2 992
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

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

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	19
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	2,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	41 200
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 048
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	25
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	5 027
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	56
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 685
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	32,7
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	4,1
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	626
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 170
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	370
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	3 612
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400
średnia liczba koszy	szt.	242
liczba opróżnień	szt.	44 044
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 333
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	330
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 375
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>		
<b>Dzień Ziemi i inne</b>		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	47
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	11 857
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 833
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 833
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	32 667
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	500
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 260
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 851
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 733
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 201
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 945
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 292
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 097
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 870
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 140 134
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 870
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	478 695
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	843

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	32,4
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,0
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	zł/os. os.	300 651
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	zł/os. os. os.	8 806 22 40
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	zł/os. os.	4 320 19
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 985
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	% zł	3,7 3 681 823
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	15
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	os. szt.	20 33
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 400
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	12
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	25
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		



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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	160
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	262
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	275
kwota stypendium na ucznia	zł	195
<b>Stypendia socjalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<b>Mierniki:</b>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	110
średni koszt posiłku	zł	7,6
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<b>Cel:</b>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	26 732
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<b>Mierniki:</b>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	15 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<b>Mierniki:</b>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	2
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	757
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<b>Mierniki:</b>		
łącznie liczba podopiecznych	os.	590
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 792

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	57
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 431
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	390
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	800
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	222
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,5
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	219
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	674
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 425
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	7 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	11
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	287 500
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	76,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 829
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 387
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<b>Cel:</b>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	3 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<b>Cel:</b>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<b>Mierniki:</b>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	104,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<b>Mierniki:</b>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	306
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 268
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<b>Cel:</b>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	48 786
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 602
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	104,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	58
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	139
<b>Obsługa prawna</b>		
<b>Cel:</b>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	14
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 333
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 620
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4

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

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>13 000 466</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>7 962 421</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>7 962 421</b>
<b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)</b>	<b>7 880 000</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano budowę ulic: Borowika, Złotej Jesieni, Jutrzenki, Agawy, Flory, Berenta do budynku komunalnego, przebudowę ulic Jeździeckiej (w rejonie Kanalu Wawerskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) i ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Żołkiewskiego do ul. Lipowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim</b>	<b>82 421</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości około 340 m i szerokości 3 m, o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem oraz wykup gruntów. W 2020 r. zaplanowano wykup kolejnych działek.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>991 213</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>991 213</b>
<b>Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"</b>	<b>191 271</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej (o długości 9 m i wysokości 3,6 m) wraz z montażem elementów małej architektury na terenie zielonym przy ul. Armii Krajowej. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"</b>	<b>225 687</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej (o długości 11 m i wysokości 3,6 m) wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Fabrycznej. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>459 255</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano realizację projektu "Wodny Park Zabaw".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Rolkostrada - oświetlenie</b>	<b>115 000</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano zainstalowanie 15 lamp solarnych wzdłuż obiektu sportowo - rekreacyjnego "Rolkostrada" w rejonie ul. Niemcewicza (od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>3 575 148</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 575 148</b>
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna</b>	<b>359 148</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówki – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m<sup>2</sup>. W 2020 r. planuje się przebudowę wejścia głównego oraz wentylację sali gimnastycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego</b>	<b>2 350 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę parterowego budynku z pięcioma salami zajęć o powierzchni ok. 380 m<sup>2</sup> i kubaturze ok. 1.500 m<sup>3</sup>. W 2020 r. planuje się wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych, instalacji sanitarnych, zagospodarowanie terenu i zakup pierwszego wyposażenia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich</b>	<b>100 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze</b>	<b>500 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku liceum.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	
<b>Plac sensoryczny</b>	<b>166 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie placu sensorycznego w niewykorzystanej przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej nr 171. Zaplanowano wykonanie ścieżki sensorycznej, której głównym zadaniem będzie oddziaływanie na zmysły węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku u dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434</b>	<b>100 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż elementów chłodzących w trzech centralach wentylacyjnych oraz montaż dodatkowego okablowania elektrycznego w głównej centrali wentylacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>471 684</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>471 684</b>
<b>Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna</b>	<b>457 684</b>
Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie działki pod budowę trzykondygnacyjnego domu kultury o powierzchni 1.200 m <sup>2</sup> przy ul. Jana Pawła II.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury</b>	<b>14 000</b>
Zadanie obejmuje dobudowę klatki schodowej, prace adaptacyjne pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się zakup pieca do planowanych zajęć z ceramiki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	

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

**Nr XV**  
**DZIELNICA WILANÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>14</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	16
A.1. Dochody wg źródeł .....	16
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	17
B. PLAN WYDATKÓW .....	18
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i> .....	37
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	38
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	39
E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	40
E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	41
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	42
2.2.1. <i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i> .....	43
2.2.2. <i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków             pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i> .....	47
2.2.3. <i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy</i> ....	49
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>50</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	51
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	52
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	56
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>57</b>
4.1. DOCHODY.....	58
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	62
4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	62
4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	64
4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	67
4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	72
4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	80
4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	86
4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	88
4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	90
4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	91
4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....	95
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	96
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	106

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów**

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w kwocie **308,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów</b>	<b>308.943.082 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	247.735.934 zł
- wydatki majątkowe	61.207.148 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>9.471.792 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>7.396.942 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Wilanów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku</b>	<b>5.726.595 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>5.517.134 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	3.715.104 zł
- zwrot odpłatności za media	663.690 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>209.461 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209.461 zł
 <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	 <b>9.471.792 zł</b>
 <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	 <b>4.960.000 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w projekcie załącznika dzielnicowego

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

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działań:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>247 735 934</b>	<b>61 207 148</b>	<b>308 943 082</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 517	0	212 517
600	Transport i łączność	5 064 019	13 792 113	18 856 132
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 667 000	0	2 667 000
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	22 266 350	0	22 266 350
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	113 536 141	36 584 304	150 120 445
851	Ochrona zdrowia	245 286	0	245 286
852	Pomoc społeczna	4 142 869	0	4 142 869
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 646	0	220 646
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 995 130	0	7 995 130
855	Rodzina	75 834 677	10 182 631	86 017 308
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 714	648 100	3 471 814
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 788 050	0	8 788 050
926	Kultura fizyczna	3 926 950	0	3 926 950

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>247 735 934</b>	<b>61 207 148</b>	<b>308 943 082</b>
I	Transport i komunikacja	3 526 480	13 792 113	17 318 593
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 667 000	0	2 667 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 770	648 100	5 210 870
V	Edukacja	123 331 271	36 584 304	159 915 575
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79 698 842	10 182 631	89 881 473
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 788 050	0	8 788 050
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 926 950	0	3 926 950
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	555 000	0	555 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 242 240	0	20 242 240
XI	Finanse i różne rozliczenia	437 331	0	437 331

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 027	5 649	622	112,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	394	428	34	108,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 498	3 698	200	105,7
Gimnazja (rozdział 80110)	334	0	-334	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	256	342	86	133,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 210	9 456	1 246	115,2

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>5 900</b>	<b>6 755</b>	<b>855</b>	<b>114,5</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>474</b>	<b>417</b>	<b>-57</b>	<b>88,0</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>6 413</b>	<b>7 069</b>	<b>656</b>	<b>110,2</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>259</b>	<b>355</b>	<b>96</b>	<b>137,1</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>8 420</b>	<b>10 814</b>	<b>2 394</b>	<b>128,4</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **122,6 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **54,6 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

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

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Wilanów wynosi **0,0 mln zł**.

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

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów</b>	<b>308.943.082 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	247.735.934 zł
- wydatki majątkowe	61.207.148 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>9.471.792 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>7.396.942 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów</b>	<b>5.726.595 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	5.517.134 zł
- dochody majątkowe	209.461 zł

\* Ponadto kwotę 249.320 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XV/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 726 595</b>	<b>308 943 082</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 517 134</b>	<b>4 402 603</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 517 134</b>	<b>4 402 603</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>617 500</b>	<b>617 500</b>
Opłaty adiacenckie	45 000	45 000
Renta planistyczna	12 500	12 500
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	560 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>3 715 104</b>	<b>2 600 573</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	1 533 896
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	1 063 279
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 184 530</b>	<b>1 184 530</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	15 000
Pozostałe odsetki	21 000	21 000
Wpływy z różnych dochodów	19 530	19 530
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	400 000
Wpływy z różnych opłat	15 310	15 310
Wpływy z usług	713 690	713 690
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>209 461</b>	<b>146 622</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>209 461</b>	<b>146 622</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>209 461</b>	<b>146 622</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	3 799
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	36 261
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	106 562
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>304 393 857</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XV/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 726 595</b>	<b>308 943 082</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 255	3 372 685
750	Administracja publiczna	466 600	449 800
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	632 500	632 500
758	Różne rozliczenia		223 409 808
801	Oświata i wychowanie	48 240	3 730 668
851	Ochrona zdrowia		2 195
852	Pomoc społeczna	45 000	1 541 951
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		75 794 890



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XV/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>308 943 082</b>	<b>226 162 288</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 735 934	164 955 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 350 265	35 687 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 195 944	16 394 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 154 321	19 292 374
		Dotacje na zadania bieżące	53 903 262	53 903 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 267 707	75 364 577
		Wydatki na programy finansowane z UE	214 700	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 207 148	61 207 148
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>212 517</b>	<b>212 517</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 517	212 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 517	212 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 517	212 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>212 517</b>	<b>212 517</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 517	212 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 517	212 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 517	212 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 856 132</b>	<b>18 856 132</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064 019	5 064 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 064 019	5 064 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 064 019	5 064 019
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 792 113	13 792 113
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 179 710</b>	<b>6 179 710</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 179 710	6 179 710
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 084 422</b>	<b>12 084 422</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 019	4 667 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 667 019	4 667 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 667 019	4 667 019
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 417 403	7 417 403
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	286 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	286 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 000	2 667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	2 667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 000	2 667 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 000	2 667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	2 667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 000	2 667 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 266 350</b>	<b>20 466 350</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 266 350	20 466 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 741 350	19 944 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 837	14 971 427

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 386 513	4 972 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	522 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	21 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 160	44 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 341 350</b>	<b>19 341 350</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 341 350	19 341 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 323 350	19 323 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 949 587	14 949 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 373 763	4 373 763
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 000	555 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 000	555 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 000	555 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 120 445</b>	<b>79 481 739</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 536 141	42 897 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 924 818	1 489 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 693 541	149 366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 231 277	1 339 879
		Dotacje na zadania bieżące	41 408 190	41 408 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 133	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 584 304	36 584 304
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 386 188</b>	<b>45 574 552</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 923 295	9 111 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 134 259	416 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 559 021	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 575 238	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 694 875	8 694 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 462 893	36 462 893
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 133 445</b>	<b>830 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 445	830 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 699	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 500	
		Dotacje na zadania bieżące	830 250	830 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 792 788</b>	<b>23 164 694</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 671 377	23 043 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 938 337	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 027 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 911 192	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 668 283	22 668 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 411	121 411
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>830 385</b>	<b>830 385</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 385	830 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	830 385	830 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 246 228</b>	<b>563 870</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 228	563 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 671 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 227	
		Dotacje na zadania bieżące	563 870	563 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>304 563</b>	<b>104 379</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 563	104 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 563	104 379

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 563	104 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 140 121</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 421	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 973	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 008 779</b>	<b>6 828 847</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 008 779	6 828 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 355	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 359	
		Dotacje na zadania bieżące	6 828 847	6 828 847
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 370 606</b>	<b>991 680</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 606	991 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 371 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 465	
		Dotacje na zadania bieżące	991 680	991 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 342</b>	<b>143 082</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 342	143 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 342	143 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 582	82 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 760	60 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 286</b>	<b>243 091</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 286	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 286	243 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 260	64 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 026	178 833
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>121 891</b>	<b>121 891</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	121 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	121 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 891	116 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121 200</b>	<b>121 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	121 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	121 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 258	59 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 942	61 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 142 869</b>	<b>1 168 767</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 869	1 168 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 528 102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 926	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 176	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 645	27 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 655 043</b>	<b>1 141 122</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 043	1 141 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 296	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>250</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 127</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 127	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 127	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>231 478</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 478	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 645</b>	<b>27 645</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 645	27 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 645	27 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>174 685</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 995 989</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 995 989	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 988 604	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 652</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 652	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 646</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 700	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 646</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 700	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 995 130</b>	<b>889 772</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 130	889 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 991 394	145 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 961	130 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 433	14 722
		Dotacje na zadania bieżące	703 000	703 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 736	41 395
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 412 510</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 412 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 399 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>830 161</b>	<b>703 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 161	703 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 979	
		Dotacje na zadania bieżące	703 000	703 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 209 871</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 871	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 204 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 249	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 211	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>208 000</b>	<b>120 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 760</b>	<b>41 395</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 760	41 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 760	41 395
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>143 520</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 243</b>	<b>14 722</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 243	14 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 243	14 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 243	14 722
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 065</b>	<b>10 655</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 065	10 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 065	10 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655	10 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 017 308</b>	<b>85 977 521</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 834 677	75 794 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 020	1 021 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 419	937 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 601	84 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 773 657	74 773 537
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 182 631	10 182 631
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>70 487 118</b>	<b>70 487 118</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 487 118	70 487 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 443	591 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 443	516 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 895 675	69 895 675
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 327 660</b>	<b>3 327 660</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 327 660	3 327 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 198	357 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 198	357 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 462	2 970 462
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 010 767</b>	<b>1 970 980</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 767	1 970 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 247	63 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 778	63 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 469	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 520	1 907 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>10 182 631</b>	<b>10 182 631</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 182 631	10 182 631
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9 132</b>	<b>9 132</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 132	9 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132	9 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 132	9 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 471 814</b>	<b>3 471 814</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 714	2 823 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 823 714	2 823 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 823 714	2 823 714

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 100	648 100
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>361 820</b>	<b>361 820</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 820	361 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 820	361 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 820	361 820
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 000	302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 000	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>850 278</b>	<b>850 278</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 278	850 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 278	850 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 278	850 278
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 414</b>	<b>8 414</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 414	8 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 414	8 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 414	8 414
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	810 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	19 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 106 302</b>	<b>1 106 302</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 202	458 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 202	458 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 202	458 202
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 100	648 100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 788 050</b>	<b>8 788 050</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 788 050	8 788 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 050	748 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 050	729 050
		Dotacje na zadania bieżące	8 040 000	8 040 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>774 000</b>	<b>774 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 000	774 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 000	734 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 000	715 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 050</b>	<b>14 050</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 050	14 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 050	14 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 050	14 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 926 950</b>	<b>3 926 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 950	3 926 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 000	1 316 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000	123 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 000	1 193 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 610 950	2 610 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>932 000</b>	<b>932 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 000	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 000	932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 000	873 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 400 950</b>	<b>2 400 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 950	2 400 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 950	2 400 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	594 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	384 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	64 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XV/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>61 207 148</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>13 792 113</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>6 179 710</b>
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	4 581 180
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	792 500
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	806 030
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 417 403</b>
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2020	100 000
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	110 195
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	749 120
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	3 912 976
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	445 480
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	99 632
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 000 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>195 000</b>
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	195 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>36 584 304</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>36 462 893</b>
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	875 110
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	35 006 737
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	581 046
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>121 411</b>
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	121 411
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>10 182 631</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>10 182 631</b>
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	8 082 631
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 100 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>648 100</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>648 100</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	224 600
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	117 000
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	135 000
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsińskim w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	171 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów**

Zestawienie nr XV/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>35 992</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 360 950</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 360 950</b>
	1 własne	4 960 000
	2 dotacje	2 400 950
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>7 396 942</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>7 396 942</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>7 396 942</b>
	1 wynagrodzenia i pochodne	4 226 000
	2 wydatki rzeczowe	3 170 942
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>0</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>7 396 942</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>9 471 792</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>9 471 792</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>9 471 792</b>
1	Bieżące	9 421 792
2	Inwestycyjne	50 000
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>9 471 792</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 644 000
Suma bilansowa ( I + II )		4 644 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 644 000
1	Bieżące	4 614 000
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 644 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 545 292
Suma bilansowa ( I + II )		4 545 292
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 545 292
1	Bieżące	4 545 292
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 545 292

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.3. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500
Suma bilansowa ( I + II )		282 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500
1	Bieżące	262 500
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		282 500



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 949 229</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 949 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 962
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 776 922
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 195</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 559</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 141 122</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 437</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 794 890</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 794 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 132
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 773 537
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>70 487 118</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 487 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 895 675
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 327 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 327 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 462
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 970 980</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9 132</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 132

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 132
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>214 700</b>	<b>214 700</b>		<b>214 700</b>	
			Wydatki bieżące	214 700	214 700		214 700	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>991 750</b>	<b>373 250</b>	<b>618 500</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>315 750</b>	<b>120 750</b>	<b>195 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 750</b>	<b>120 750</b>	
		Ławki wśród drzew na ul. Hlonda	5 200	5 200	
		Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim	86 500	86 500	
		Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	29 050	29 050	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000</b>		<b>195 000</b>
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000		195 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>676 000</b>	<b>252 500</b>	<b>423 500</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	
		Spoleczny Sad Wilanowski	42 500	42 500	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
		"Led-y na zebry" - bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych na ul. Sarmackiej	210 000	210 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 500</b>		<b>423 500</b>
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000		117 000
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	135 000		135 000
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500		171 500



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>247 735 934</b>	<b>61 207 148</b>	<b>308 943 082</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 526 480	13 792 113	17 318 593
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000		2 667 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 562 770	648 100	5 210 870
EDUKACJA	123 331 271	36 584 304	159 915 575
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	79 698 842	10 182 631	89 881 473
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 788 050		8 788 050
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 926 950		3 926 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	555 000		555 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 242 240		20 242 240
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	437 331		437 331

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	247 735 934	164 955 140
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	3 526 480	3 526 480
Komunikacja zbiorowa	70 000	70 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	70 000	70 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	70 000	70 000
<b>Drogi i mosty</b>	3 456 480	3 456 480
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	2 616 480	2 616 480
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 480	2 330 480
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	286 000
<b>Oświetlenie ulic</b>	810 000	810 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	770 000	770 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	30 000	30 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	2 667 000	2 667 000
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	272 800	272 800
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	103 200	103 200
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	20 000	20 000
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	128 600	128 600
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	21 000	21 000
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	45 000	45 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	1 000	1 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	44 000	44 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 349 200	2 349 200
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	1 842 800	1 842 800
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	302 000	302 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	204 400	204 400
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 562 770	4 562 770
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	2 039 203	2 039 203
<b>Oczyszczanie miasta</b>	1 638 789	1 638 789
Zimowe oczyszczanie ulic	1 397 789	1 397 789
Letnie oczyszczanie ulic	213 000	213 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	28 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	24 000	24 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	234 000	234 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	16 000	16 000
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	19 000	19 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	22 414	22 414
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	85 000	85 000
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	574 337	574 337
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	277 517	277 517
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	30 000	30 000
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	266 820	266 820
<b>Tereny zielone</b>	1 576 028	1 576 028
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	840 278	840 278
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	725 750	725 750
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	10 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	373 202	373 202

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>298 702</b>	<b>298 702</b>
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>123 331 271</b>	<b>43 787 207</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 231 778</b>	<b>43 352 974</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 988 762</b>	<b>23 543 668</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 490 094	45 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 498 668	23 498 668
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>2 128 445</b>	<b>830 250</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 298 195	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	830 250	830 250
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>44 502 295</b>	<b>8 781 659</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 807 420	86 784
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 694 875	8 694 875
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>3 146 228</b>	<b>563 870</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 582 358	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	563 870	563 870
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>2 207 871</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>4 407 510</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>1 200 000</b>	<b>660 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>1 884 000</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>2 107 121</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>830 161</b>	<b>703 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>12 379 385</b>	<b>7 820 527</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 558 858	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 820 527	7 820 527
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>3 099 493</b>	<b>434 233</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>1 795 000</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	1 795 000	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>7 040</b>	<b>7 040</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>343 806</b>	<b>119 101</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>140 670</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>86 197</b>	<b>86 197</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>226 500</b>	<b>60 500</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>208 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>282 280</b>	<b>41 395</b>
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	
Stypendia socjalne	41 395	41 395
Dożywianie uczniów	97 365	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>10 000</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 000	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>79 698 842</b>	<b>76 462 112</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>243 091</b>	<b>243 091</b>
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>121 891</b>	<b>121 891</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>121 200</b>	<b>121 200</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	121 200
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 016 152</b>	<b>1 148 707</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>1 696</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>204 700</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>1 995 989</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 655 043</b>	<b>1 141 122</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>39 787</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>14 500</b>	
<b>Dożywianie</b>	<b>96 852</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	89 952	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>75 439 599</b>	<b>75 070 314</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>351 963</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>75 033 537</b>	<b>75 033 537</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>27 645</b>	<b>27 645</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>26 454</b>	<b>9 132</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>8 788 050</b>	<b>8 788 050</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>778 050</b>	<b>778 050</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>778 050</b>	<b>778 050</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000	5 200 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000	2 800 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>3 926 950</b>	<b>3 926 950</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>932 000</b>	<b>932 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>932 000</b>	<b>932 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 994 950</b>	<b>2 994 950</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>	<b>2 400 950</b>	<b>2 400 950</b>
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	2 400 950
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	290 000	290 000
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>20 242 240</b>	<b>20 242 240</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>19 656 240</b>	<b>19 656 240</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>15 677 225</b>	<b>15 677 225</b>
Fundusz wynagrodzeń	15 564 225	15 564 225
Wydatki na rzecz pracownika	113 000	113 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>3 909 015</b>	<b>3 909 015</b>
Remonty bieżące w budynkach	203 000	203 000
Utrzymanie Urzędu	1 760 600	1 760 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
Obsługa informatyczna	302 415	302 415
Obsługa teletechniczna	45 000	45 000
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	685 000	685 000
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	860 000	860 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>586 000</b>	<b>586 000</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>437 331</b>	<b>437 331</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	435 331	435 331
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>5 983</i>	<i>5 983</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>429 348</i>	<i>429 348</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>61 207 148</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>13 792 113</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 792 113</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	100 000
Budowa ul. 37 KUD - etap I	110 195
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	4 581 180
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	749 120
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jara	445 480
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	792 500
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	806 030
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	99 632
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	2 000 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>648 100</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>224 600</i>
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	224 600
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>423 500</i>
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	117 000
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	135 000
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500
<b>EDUKACJA</b>	<b>36 584 304</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>36 584 304</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	35 006 737
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 182 631</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 182 631</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 082 631
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	2 100 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>308 943 082</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>4 402 603</b>	<b>1,4%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	14,0%
• Dochody z mienia	2 600 573	59,1%
• Pozostałe dochody	1 184 530	26,9%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>146 622</b>	<b>0,0%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 622	100,0%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>304 393 857</b>	<b>98,5%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>308 943 082</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 402 603</b>	<b>1,4%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>617 500</b>	<b>14,0%</b>

w tym:

<b>Oplaty adiacenckie</b>	<b>45 000</b>	<b>7,3%</b>
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Renta planistyczna</b>	<b>12 500</b>	<b>2,0%</b>
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>560 000</b>	<b>90,7%</b>
---	----------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	560 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	240 000,00
• prowadzenia robót	200 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	110 000,00
	10 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>2 600 573</b>	<b>59,1%</b>
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>1 533 896</b>	<b>59,0%</b>
--	------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 191 280,00	1 533 896	100,0%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>3 398</b>	<b>0,1%</b>
	100%	70%
w tym:		3 398
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>1 063 279</b>	<b>40,9%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz zdarzenia mające wpływ na zwiększenie dochodów w 2020 r. tj. najem powierzchni w budynku urzędu dzielnicy.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	110 900,00	77 630
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	110 900,00	
powierzchnia	1 445	7,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	749 300,00	524 510
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	749 300,00	
powierzchnia	6 607	49,3%
• z tytułu najmu garaży	125 770,00	88 039
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	125 770,00	
powierzchnia	808	8,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów	262 000,00	183 400
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	262 000,00	
powierzchnia	6 118	17,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	271 000,00	189 700
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	271 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	215 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu w budynku urzędu	50 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni w budynku urzędu	6 000,00	
	271 000,00	17,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	271 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	215 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu w budynku urzędu	50 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni w budynku urzędu	6 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 184 530</b>	<b>26,9%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>15 310</b>	<b>1,3%</b>
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach		12 400
		81,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 400
Pozostałe wpływy z różnych opłat		2 910
		19,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	260,00	260
Wpływy z różnych opłat:		2 650
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 650,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>713 690</b>	<b>60,3%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		663 690
		93,0%
• Pozostałe		50 000
		7,0%
w tym:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	26 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	19 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000,00	
- odpłatność za posiłki - koszty przygotowania posiłków dla personelu placówek oświatowych		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>15 000</b>	<b>1,3%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>21 000</b>	<b>1,8%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>19 530</b>	<b>1,6%</b>
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	19 530	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 230,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	300,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>400 000</b>	<b>33,8%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	400 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 85203, 85228, 85401, 85406</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>146 622</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>146 622</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 622	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>146 622</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	209 461,00	146 622
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427,00	3 799
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802,00	36 261
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232,00	106 562
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>304 393 857</b>	<b>98,5%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	4 549 225	1	WYDATKI BIEŻĄCE	247 735 934
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 802 030	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	193 794 144
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 747 195	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	53 941 790
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	304 393 857	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 207 148
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 162 918			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 984 049			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	36 274 723			
2.4	Środki wyrównawcze	151 972 167			
3	<b>SUMA WPLÝWÓW</b>	<b>308 943 082</b>	3	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>308 943 082</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>3 526 480</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>		<b>70 000</b>
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>		<b>70 000</b>
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>70 000</b>	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu		10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów (remonty, naprawy)		10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury		60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		60 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>3 456 480</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>2 616 480</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>2 330 480</b>	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	303 000	
- długość ogółem (km)	57	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	71 686	1 171 480
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	11 103	699 480
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	33 333	400 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m <sup>2</sup> )	18 500	37 000
- z tryliny (m <sup>2</sup> )	8 750	35 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	6 667	400 000
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		200 000
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg		150 000
wymiana krawężników (mb)	1 818	100 000
usuwanie bieżących awarii		40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	3 000	15 000
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg w rejonie Wilanowa Niskiego, Powsinka, Powsina i Zawad		75 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>286 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	29 200	
- długość ogółem (km)	7	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	4 881	100 000
- tłuczniowych (m <sup>2</sup> )	4 167	50 000
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	714	50 000
usuwanie bieżących awarii		60 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	10 000	50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie		Plan
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m <sup>2</sup> )	2 000	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		9 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>810 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>40 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		40 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>		
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>770 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remont oświetlenia ulic oraz przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów		252 000
remonty latarni elektrycznych		151 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		72 000
opłaty za energię elektryczną		50 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		25 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		210 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>		
2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),</i>		
3. <i>Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.</i>		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
projekty zmian organizacji ruchu		10 000
ekspertyzy, analizy, opinie		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>2 667 000</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>272 800</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>103 200</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 25	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	
	3 341
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	73 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	35 560
zakup usług pozostałych	26 500
- odprowadzanie ścieków	12 500
- sprzątanie	12 500
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	7 740
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje, przeglądy techniczne	25 000
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>128 600</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	
w tym liczba mieszkań	10
	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	128 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	50 800
zaliczka eksploatacyjna	36 800
zaliczka remontowa	26 200
odprowadzanie ścieków	11 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>21 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	10 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000
- na rzecz osób prawnych	6 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>45 000</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>1 000</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
opłaty notarialne	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>44 000</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	28 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	4 000
opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu)	3 000
koszty postępowań sądowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>2 349 200</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>1 842 800</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	71
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	659 500
zakup usług	635 457
- ochrona obiektu przy ul. Przczołkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz system włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych	525 657
- sprzętanie	90 800
- odprowadzanie ścieków	18 000
- ogłoszenia prasowe	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	287 943
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 312
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przczołkowej 27A i jeden numer do monitoringu ppoż. przy ul. Kolegiackiej 3	1 000
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	1 000
opłata roczna za zajęcie pasa drogi	88
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje budynków, konserwacja dźwigów osobowych, przeglądy techniczne	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych	20 000
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in.: opłata za dozór techniczny)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>302 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty (remont dachu, elewacji, ogrodzenia, zabezpieczenie wnętrza budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna)	200 000
awarie	58 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
dokumentacja techniczna	7 000
nadzór budowlany	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>204 400</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/67 i 2/238 z obrębów 1-10-37 stanowiącej fragment ul. Sarmackiej oraz działki nr 4/90 z obrębów 1-10-26 położonych w Dzielnicy Wilanów wyceny do ustalenia renty planistycznej	166 400
	8 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>4 562 770</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 039 203</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 638 789</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 397 789</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	379,345
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników, parkingów	425 295
mechaniczne posypywanie solą	359 274
plużenie	218 577
posypywanie piaskiem z solą	181 933
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnymi	136 449
mechaniczne posypywanie piaskiem	66 261
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	10 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>213 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	358,86
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	142 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>28 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>24 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>234 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	210 000
zakup koszy na śmieci	20 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>16 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>19 000</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	19 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>22 414</b>
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	8 414
opinie w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działkach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym w myśl ustawy o odpadach	8 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>85 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	65 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1100
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	50
- kastracja -	40
- szczepienia -	20
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- znakowanie -	1
obsługa i utrzymanie kaczkomatów	6 000
ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich	5 000
czyszczenie budek lęgowych	5 000
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>574 337</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>277 517</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	212 517
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	2
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	212 517
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	144 106
analiza ryzyka ujęć wody obejmująca ocenę zagrożeń zdrowotnych wpływających na jakość ujmowanej wody	45 000
zużycie energii	20 411
opłaty za pobór wody	2 000
podatek od nieruchomości	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	65 000
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	65 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za korzystanie ze środowiska	35 000
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>266 820</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m<sup>2</sup>)</i>	2 870 000
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m<sup>2</sup>)</i>	11 070
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	27,16
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	262 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	250 000
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielniczy wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 300
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 520
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 576 028</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>840 278</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, wałowanie i aercja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie	480 961

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
drzew; podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, przeprowadzenie akcji urządzania terenów zieleni z udziałem społeczeństwa; uzupełnianie nawierzchni żwirami; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	
sprzątanie	113 142
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontanny przy ul. Hłonda i Al. Rzeczypospolitej, zajęcie pasa drogowego ul. Os. Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	92 010
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	52 517
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
utrzymanie systemów nawadniających	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	9 397
utrzymanie obiektów małej architektury	4 751
projekty budżetu obywatelskiego	42 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>725 750</b>
<b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<b>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</b>	22
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016	
<b>Kalkulacja:</b>	
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją, sprzątanie )	457 595
koszenie trawy	90 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice nasadzenia drzew i krzewów	47 405
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 750
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>10 000</b>
<b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	
<b>Kalkulacja:</b>	
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>373 202</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>298 702</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<b>liczba placów zabaw (szt.)</b>	11
<b>liczba siłowni plenerowych (szt.)</b>	9
<b>liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.)</b>	1
<b>liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw</b>	1
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	298 702
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	151 990
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	53 242
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	45 578
- utrzymanie zieleni na placach zabaw	25 500
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- sprzątanie	6 500
- opłata za zajęcie pasa drogowego	892
<b>Podstawa prawna:</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>74 500</b>
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	74 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie pasieki edukacyjnej	42 500
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	17 000
- piknik rodzinny	
warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów w pobliżu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ("Grządki Króla Jana")	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>123 331 271</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>120 231 778</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>44 988 762</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 490 094</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 686
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,7
wynagrodzenia i pochodne	14 027 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750 998
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	970 865
- wynagrodzenia bezosobowe	39 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 265 782
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550 000
Zakup energii	2 036 100
Zakup materiałów i wyposażenia	809 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 280
Zakup usług pozostałych	670 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	331 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 757
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 712
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 400
Zakup usług zdrowotnych	36 000
Szkolenia pracowników	19 500
Różne opłaty i składki	8 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.	25 000
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 498 668</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	42
- liczba uczniów	2 012
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>2 128 445</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 298 195</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	236
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 003 699
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728 953
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 467
- pochodne od wynagrodzeń	161 279
Zakup usług pozostałych	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Zakup energii	12 000
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>830 250</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	192
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>44 502 295</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>35 807 420</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
35 720 636	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 937
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	449,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,9
wynagrodzenia i pochodne	28 492 237
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 072 302
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 789 343
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 624 592
Zakup energii	2 711 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587 912
Zakup usług pozostałych	1 094 606
Zakup materiałów i wyposażenia	935 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	488 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 161
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 720
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500
Zakup usług zdrowotnych	40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500
Szkolenia pracowników	10 500
Różne opłaty i składki	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
66 784	
Działania związane z uruchomieniem nowej placówki.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	
20 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>8 694 875</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 712
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>3 146 228</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 582 358</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 736 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 779
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 904
- pochodne od wynagrodzeń	268 246
Zakup usług pozostałych	458 500
Zakup energii	162 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 907
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>563 870</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	96
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>2 207 871</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 483 249
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 594
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 317
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	241 338
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	437 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 891
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup usług pozostałych	51 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup energii	12 000
Szkolenia pracowników	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 411
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>4 407 510</b>
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 067 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 203
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 280
- pochodne od wynagrodzeń	663 847
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 890
Zakup materiałów i wyposażenia	60 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 590
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	540 000
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	207 000
remonty w przedszkolach	183 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	33 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury	
	660 000
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	330 000
remonty w przedszkolach	330 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 884 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>450 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	51
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>2 107 121</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba etatów (średniorocznie)	50,5
wynagrodzenia i pochodne	1 866 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 990
- pochodne od wynagrodzeń	289 701
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 373
Zakup usług pozostałych	62 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700
Zakup usług zdrowotnych	5 600
Szkolenia pracowników	1 900
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>830 161</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	127 161
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	120 727
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 878
- pochodne od wynagrodzeń	19 819
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	703 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	11
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	146
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	703 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>12 379 385</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>4 558 858</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 139 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 665
- pochodne od wynagrodzeń	190 125
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 359
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 378 926
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 277 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 165
- pochodne od wynagrodzeń	547 610
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 465
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 820 527
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>3 099 493</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>1 795 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 383 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 801
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 410
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	205 199
Zakup usług pozostałych	230 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898
Szkolenia pracowników	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 792
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>7 040</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	7 040
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>343 806</b>
<b>Cel:</b> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80146, 85446	
<b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	224 705
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	119 101
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>140 670</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195	
138 260	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	178
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495	
2 410	
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	20
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>86 197</b>
<b>Cel:</b> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195, 85495	
<b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania	
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>226 500</b>
<b>Cel:</b> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	166 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	100 000
Zakup usług pozostałych	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	60 500
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>208 000</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	88 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	56 000
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	120 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>282 280</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>143 520</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	143 520
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>41 395</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	38 395
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>97 365</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	82 165
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>10 000</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	<i>10 000</i>
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>79 698 842</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>243 091</b>
<b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>121 891</b>
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych - liczba programów - 6, liczba uczestników - 500	101 891
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - liczba programów - 2, liczba uczestników - 12	15 000
wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>121 200</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>121 200</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - liczba programów 6, liczba uczestników - 500	51 542
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	15 000
realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4 258
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych, znaki sądowe	4 000
wynagrodzenia biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>4 016 152</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>1 696</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>1 696</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 696
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	154

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 536
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	160
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>204 700</b>
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	204 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>1 995 989</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 180 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 850 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 995 989
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	18,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	1 839 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 095
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	273 506
inne wydatki:	156 388
zakup usług pozostałych	48 000
zakup energii	27 207
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 052
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
szkolenia pracowników	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
podatek od nieruchomości	3 000
świadczenia społeczne	3 385
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	744
W ramach ww. środków kwotę 3.437 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 655 043</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	
513 921	
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka m.in.: poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, obiad w formie cateringu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 039,37
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	513 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	339 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 623
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	54 902
inne wydatki:	174 596
zakup usług pozostałych	95 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup energii	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
szkolenia pracowników	1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
wyjazdy służbowe krajowe	200
zakup usług zdrowotnych	196
zadania zlecone	1 141 122
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 141 122
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<i>Kalkulacja:</i> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo	1 141 122
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>39 787</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 287
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	24 287
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	22 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 145
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394
- pochodne od wynagrodzeń	3 659
inne wydatki:	2 089
podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319
zakup materiałów i wyposażenia	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny". Wyjazd dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	9 000
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica. Warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych.	6 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>14 500</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	250
<i>Kalkulacja:</i> Seminarium "Razem przeciwko przemocy"	250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	14 250
<i>Kalkulacja:</i> Projekt dla seniorów - biuletyn "Wilanów dla Seniora"	8 000
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin - Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem	5 900
Projekt: Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w Dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"	350
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>96 852</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>89 952</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	89 952
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	3 000
- liczba osób objętych programem	3
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	133
zasiłki celowe na zakup żywności	86 952
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>6 900</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	2 900
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	193
zasiłki celowe na zakup żywności	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>75 439 599</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>351 963</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	351 963
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	177 278
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	126 670
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	25 876
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	25 306
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 238,00 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	20 944
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	11 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	9 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	8 424
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	4 400
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 650
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 170
- opłata tunusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 397,11 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	40 108

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 3</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 374,06 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 40 osób</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).</p>	<p>10 500</p> <p>174 685</p> <p>174 685</p>
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	
<b>75 033 537</b>	
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
:	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	75 033 537
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	69 895 675
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 139.792, liczba świadczeniobiorców - 11.650 osób	69 895 675
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	3 230 462
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	1 802 421
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 098 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3.120, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	673 421
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	482 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,23 zł, liczba świadczeń - 2.379, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	281 241
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 409,62 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	260 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	182 800
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	62 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	38 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	37 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 990
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 980
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 830
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,00 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	104 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	98 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	1 907 400
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.358, liczba świadczeniobiorców - 6.358 osób	1 907 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	
<b>27 645</b>	
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	11
- w tym pozytywnych	9

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Liczba gospodarstw domowych	11
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	27 645
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	27 645
<i>Kalkulacja:</i> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	24 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 151,88 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 645
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>26 454</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	11 327
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 124
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 071
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	1 071
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	1 002
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	69
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	9 132
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	15 127
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	15 127
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 788 050</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>778 050</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>778 050</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	774 000
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	100
- otwartych	100
- z tego plenerowych	40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	719 000
- Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Świata, Festiwal Chorągwi, Gala Tańca, Dzień Matki i Dziecka, uroczystości w związku z rocznicą Powstania Warszawskiego, kino plenerowe	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000
- koncerty z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, bożonarodzeniowe, warsztaty i wydarzenia dla dzieci	
inne:	15 000
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych, zakup upominków na wydarzenia kulturalne oraz konkursy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 050
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną (wykonanie napraw, konserwacja, remonty)	3 050
organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej (wykonanie napraw, konserwacja, remonty)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 200 000</b>
<b>Centrum Kultury Wilanów</b>	<b>5 200 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	190
TANECZNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, baletowe, body balet, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów	
MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), umuzykalniające dla maluchów (rytmika), emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuchnia Artystyczna" i "Mała Kuchnia"	
JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki	
PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika	
SPORTOWE: zajęcia ruchowe - szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, stretching, akrobatyka, gimnastyka artystyczna	
KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od serca, Wilanowska Orkiestra Dęta	
INNE: Klub Malucha, Hulajnożki, Sensoplastyka, Plastomisie, Atomowe Brzdące, Bobasy, Rączki dzieciinne, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, zajęcia komputerowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	3040
- dzieci	2584
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki, Fingerstyle Festiwal	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>2 800 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>	<b>2 800 000</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 800 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	20
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 800
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>10 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	5 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 926 950</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>932 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>932 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi	848 000
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ochrona osób i mienia	400 000
podatek od nieruchomości	340 000
energia, zaopatrzenie w wodę	65 000
remonty, konserwacje, utrzymanie murawy	20 040
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	12 960
zakup materiałów	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
przewodzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019 r, poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>2 994 950</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>240 000</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez (Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Królewski Festiwal biegowy, maratony rowerowe LANG, Zimowy Wilanów)	200 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turniej piłki ręcznej, turniej plażówki)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019 r, poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>354 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, wschodnie sztuki walki, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie)	180 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	75 000
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	40 000
"SPORT 50 PLUS"	25 000
treningi biegowe	10 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	72 000
"Champions Handball Academy"	35 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000
"Od zabawy do sportu"	17 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	17 000
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019 r, poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>2 400 950</b>
<b>Centrum Sportu Wilanów</b>	<b>2 400 950</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604</p> <p><u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019 r, poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</p>	2 400 950



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>555 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>555 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>475 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>35 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wystaw promujących Dzielnicę Wilanów	
	35 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 4 wydania, nakład 25.000 egzemplarzy/wydań)	
	110 000
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci)	
	30 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	
	10 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>290 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	160 000
obsługa fotograficzna imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; opracowania graficzne	
	80 000
publikacje reklamowe w mediach	
	40 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	
	10 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>80 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje i dekoracje świąteczne	
	80 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>20 242 240</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>19 656 240</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>15 677 225</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>15 564 225</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	14 926 604
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 926 604
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 926 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 403 258
zadania zlecone	637 621
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	476 843
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	476 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 330
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600
- pochodne od wynagrodzeń	73 913
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	97 198
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	97 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 927
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282
- pochodne od wynagrodzeń	15 989
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	63 580
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	63 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 143
- pochodne od wynagrodzeń	10 437
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>113 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	58 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>3 909 015</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>203 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacje systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, bramy wjazdowe)	158 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
zakup materiałów do remontów	20 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 760 600</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	800 000
zakup usług pozostałych (sprząatanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie druków, wizytówek, deratyzacja)	400 000
podatek od towarów i usług (VAT)	310 000
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, papier ksero, wyposażenie, prenumerata prasy)	120 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje ekspresu, urzędomatu, liczarki)	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych)	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentów	17 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	39 600
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze związane z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	39 600
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>302 415</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, WigSoft-II; serwis systemu kolejowego QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Slatlook oraz baz danych w programach INFO-SYSTEM)	115 918
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, części do sprzętu drukującego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	98 090
podatek od towarów i usług (VAT)	49 407
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, kopertownicy i adresarki; czyszczenie sprzętu komputerowego)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych)	20 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>45 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	6 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<b>Obsługa prawna</b>	<b>40 000</b>
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	20 000
koszty sądowe	15 000
opinie prawne	5 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>685 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	670 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	670 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	15 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>13 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	3 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>860 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	650 000
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
ochrona przeciwpożarowa	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>70 000</b>
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent : Wydział Infrastruktury</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych	70 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>586 000</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>570 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<u>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</u>	550 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	504 000
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (protokołowanie posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy)	21 840
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	15 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	4 760
wizytówki dla radnych	3 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (prowadzenie i koordynacja działalności Rad)	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (zakup artykułów na posiedzenia; upominków)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>16 000</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	11 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego Wi-fi na terenie Dzielnicy Wilanów	5 000
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach Wi-fi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 000
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępu do internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (moderacja spotkań, zakup artykułów na spotkania)	5 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>437 331</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>435 331</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>5 983</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
weryfikacja, przygotowanie dokumentów do odpisu zobowiązań przedawnionych	5 983
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>429 348</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	429 348
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>2 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>2 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo -Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	20
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	7,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	78 353
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	20
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	9,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	4 881
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	40 526
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,2
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	544
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	190
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	870
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,4
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,5
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	10 284
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	179
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	1 776
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	379
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 685
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	359
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	594
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	1 600
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	502
liczba opróżnień	szt.	104 416
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	60
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 583
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	217
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	92 506
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 137
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 002
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 022
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 749
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 577
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 446
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 073
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 501
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 324
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 953
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 658
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 497
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 874
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 207 871
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	881 502
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 610
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,0
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	673
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	os.	2 800
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	8 824
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół		
	os.	23
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	os.	28
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	646
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	os.	3 260
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 001
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	os.	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	os.	146
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	zł	4 573 180
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	44
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	szt.	73
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	710
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	15
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	45
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	314
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	556
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	220
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	300
kwota stypendium na ucznia	zł	478
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	55
średni koszt posiłku	zł	14
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	10 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>		
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych		
	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	244
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	70
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	242
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		
	os.	1 030
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	114
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 938
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<b>Mierniki:</b>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	43
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 183
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<b>Cel:</b>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	60
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	193
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<b>Mierniki:</b>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	28
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	49,5
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 067
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	45
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 781
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Centrum Kultury Wilanów</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	11 800
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,5
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	466 000
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 600
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 867
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Centrum Sportu Wilanów</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	50
średni koszt imprezy	zł	1 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,4
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	35 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,6
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	80 000
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 647
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 717
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 322
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</b>		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	54
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	55
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	15
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>61 207 148</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>13 792 113</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>13 792 113</b>
<b>Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4</b>	<b>100 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót drogowych (usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa ul. 37 KUD - etap I</b>	<b>110 195</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej w kierunku ul. Hoserów (o długości 420 m) z chodnikiem po południowej stronie jezdni, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i budową sieci wodno-kanalizacyjnej. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2</b>	<b>4 581 180</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej</b>	<b>749 120</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej</b>	<b>3 912 976</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenia i odwodnienia ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hłonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jara</b>	<b>445 480</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę skrzyżowania w formie ronda w pobliżu Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla</b>	<b>792 500</b>
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW</b>	<b>806 030</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę połączenia drogowego do budowanej drogi ekspresowej S-2 (Południowej Obwodnicy Warszawy). Całkowita długość projektowanych odcinków drogi – ok. 550 m. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
<b>Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze</b>	<b>99 632</b>
<p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Mango na odcinku około 360 m. Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami, miejscami postojowymi i oświetleniem. Dodatkowo przebudowane zostanie istniejące uzbrojenie terenu kolidujące z drogą. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim</b>	<b>195 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje realizację ok. 200 m ciągu pieszego - rowerowego po południowej stronie Potoku Służewieckiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400</b>	<b>2 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do budowanej szkoły podstawowej przy ul. Os. Królewska. W 2020 r. planuje się pozyskanie nieruchomości oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>648 100</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>224 600</b>
<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"</b>	<b>224 600</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu spacerowego, montaż drobnych form architektonicznych (pojemniki na rośliny, stojaki na rowery, urządzenia do ćwiczeń, ławki) oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>423 500</b>
<b>"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich"</b>	<b>117 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w centralnej części Osiedla Wilanowa Zachodniego - bezpośrednio przy ul. Mango. Na przestrzeni ok. 2.700 m <sup>2</sup> powstanie plac zabaw dla dzieci, trawiaste boisko o powierzchni 1.000 m <sup>2</sup> do gry w piłkę, "Zielona Altana", piaskownica, huśtawki, ławki, pergole, wybieg dla psów, stojaki na rowery. Roślinność sadzona będzie w skupiskach, nawiązując do planu „Klucza Dóbr Wilanowskich” i ma mieć charakter atrakcyjny o każdej porze roku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park</b>	<b>135 000</b>
Celem zadania jest uruchomienie istniejącego wodociągu letniego do podlewania roślin w parku nad Kanałem w rejonie ulic Klimczaka/Hlonda. Zakres prac obejmie roboty związane z konserwacją istniejącej instalacji lub dobudowania jej fragmentów, demontowanie urządzeń technicznych, w tym montaż elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie</b>	<b>171 500</b>
Zakres zadania obejmuje postawienie 11 latarni ledowych z automatycznym włączaniem i wyłączaniem, położonych przy ul. Europejskiej (od numeru 1 do 41). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>36 584 304</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 584 304</b>
<b>Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II</b>	<b>875 110</b>
Zakres zadania (etap II) obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego o nowe, dwukondygnacyjne skrzydło w celu stworzenia dodatkowych 225 miejsc dla uczniów (9 nowych oddziałów). Dodatkowo, w nowej części obiektu zaplanowano salę do terapii integracji sensorycznej, blok żywieniowy na 110 miejsc oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. W 2020 r. zaplanowano rozliczenie wykonanych prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej</b>	<b>121 411</b>
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleczami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2020 r. planuje się wykonanie odwodnienia placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska</b>	<b>35 006 737</b>
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej dla 800 - 1000 uczniów z salą sportową, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, parkingiem, drogami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym i elementami małej architektury. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30</b>	<b>581 046</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 182 631</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 182 631</b>
<b>Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej</b>	<b>8 082 631</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje budowę nowego żłobka dla 150 dzieci (sześć oddziałów). Zaplanowano obiekt dwukondygnacyjny (o łącznej powierzchni 950 m<sup>2</sup>) z salami, które będą posiadały moduły sanitarno-gospodarcze. W obiekcie przewidziano także pomieszczenia dla opiekunek, szatnię, wózkarnię oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Posiłki dla dzieci będą przygotowywane w kuchni obsługującej przedszkole i transportowane wózkami do rozdzielni i sal. Zaplanowano również budowę placu zabaw dla małych dzieci. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	
<p><b>Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów</b></p>	<b>2 100 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku na potrzeby sześcioddziałowego żłobka wraz z szatniami, salami zajęć dla dzieci, sanitariatami, strefą gastronomiczną, zapleczem administracyjnym, ciągami komunikacyjnymi, pomieszczeniami technicznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną tj. parkingiem i placem zabaw. W 2020 r. planuje się wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	

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

**Nr XVI**  
**DZIELNICA WŁOCHY**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	<i>17</i>
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>18</i>
B.	PLAN WYDATKÓW .....	19
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	<i>39</i>
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	<i>40</i>
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	<i>41</i>
D.1.3.	<i>Technika .....</i>	<i>42</i>
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>43</i>
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	44
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	<i>45</i>
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	<i>48</i>
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....</i>	<i>52</i>
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>53</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	54
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>60</b>
4.1.	DOCHODY.....	61
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	65
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	<i>65</i>
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>66</i>
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>69</i>
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	<i>73</i>
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	<i>83</i>
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	<i>89</i>
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	<i>91</i>
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	<i>93</i>
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	<i>94</i>
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	<i>98</i>
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	109

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w kwocie **287,2 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy</b>	<b>287.215.796 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	231.272.574 zł
- wydatki majątkowe	55.943.222 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>4.835.570 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **21,3 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Włochy, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Włochy ujęte w Załączniku</b>	<b>21.330.890 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>17.090.000 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	12.125.333 zł
- zwrot odpłatności za media	2.452.600 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>4.240.890 zł</b>
w tym:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4.072.890 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168.000 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>4.835.570 zł</b>

<sup>3</sup> Tamże.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>231 272 574</b>	<b>55 943 222</b>	<b>287 215 796</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 250	0	147 250
600	Transport i łączność	4 290 350	20 004 446	24 294 796
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 767 886	0	14 767 886
710	Działalność usługowa	179 900	0	179 900
750	Administracja publiczna	23 369 481	0	23 369 481
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	95 678 751	23 263 520	118 942 271
851	Ochrona zdrowia	908 412	0	908 412
852	Pomoc społeczna	8 553 381	0	8 553 381
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 268	0	479 268
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 210 222	0	8 210 222
855	Rodzina	57 362 847	7 390 000	64 752 847
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 500	4 631 310	6 820 810
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 639 000	0	9 639 000
926	Kultura fizyczna	5 488 740	653 946	6 142 686

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		231 272 574	55 943 222	287 215 796
I	Transport i komunikacja	2 784 850	20 004 446	22 789 296
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 847 886	0	14 847 886
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 250	4 631 310	8 473 560
V	Edukacja	106 053 905	23 263 520	129 317 425
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	66 266 862	7 390 000	73 656 862
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 639 000	0	9 639 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 488 740	653 946	6 142 686
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	415 000	0	415 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 616 081	0	21 616 081
XI	Finanse i różne rozliczenia	318 000	0	318 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Włochy**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 931	4 052	121	103,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	235	213	-22	90,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 264	2 460	196	108,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	14	1	107,7
Gimnazja (rozdział 80110)	527	0	-527	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	448	1 230	782	274,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	445	495	50	111,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 818	7 692	-126	98,4

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>4 657</b>	<b>5 066</b>	<b>409</b>	<b>108,8</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>328</b>	<b>258</b>	<b>-70</b>	<b>78,7</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>4 003</b>	<b>4 697</b>	<b>694</b>	<b>117,3</b>
<b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>	<b>117</b>	<b>126</b>	<b>9</b>	<b>107,7</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>-644</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>457</b>	<b>1 315</b>	<b>858</b>	<b>287,7</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>721</b>	<b>659</b>	<b>-62</b>	<b>91,4</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>7 944</b>	<b>7 818</b>	<b>-126</b>	<b>98,4</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **105,7 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **75,7 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Włochy wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy</b>	<b>287.215.796 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	231.272.574 zł
- wydatki majątkowe	55.943.222 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>4.835.570 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy</b>	<b>21.330.890 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	17.090.000 zł
- dochody majątkowe	4.240.890 zł

\* Ponadto kwotę 11.150 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVI/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>21 330 890</b>	<b>287 215 796</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 090 000</b>	<b>13 452 400</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17 090 000</b>	<b>13 452 400</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>12 125 333</b>	<b>8 487 733</b>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	2 800 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 105 333	5 673 733
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 314 667</b>	<b>4 314 667</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	100 635	100 635
Wpływy z różnych dochodów	317 251	317 251
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	59 660
Wpływy z różnych opłat	23 021	23 021
Wpływy z usług	3 811 100	3 811 100
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 240 890</b>	<b>4 190 490</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>168 000</b>	<b>117 600</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>168 000</b>	<b>117 600</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	47 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>4 072 890</b>	<b>4 072 890</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 072 890</b>	<b>4 072 890</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>269 572 906</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XVI/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 330 890</b>	<b>287 215 796</b>
600	Transport i łączność	4 072 890	4 072 890
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 876 735	10 552 285
750	Administracja publiczna	201 766	168 216
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 000	653 000
758	Różne rozliczenia		208 301 868
801	Oświata i wychowanie	28 271	2 777 708
851	Ochrona zdrowia		4 790
852	Pomoc społeczna	120 000	1 435 488
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 190
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378	378
855	Rodzina		57 154 547
926	Kultura fizyczna	2 377 850	2 047 850

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVI/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>287 215 796</b>	<b>179 476 768</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 272 574	123 533 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 186 834	32 929 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 935 403	18 567 323
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 251 431	14 362 093
		Dotacje na zadania bieżące	33 143 839	33 143 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 713 915	57 460 291
		Wydatki na programy finansowane z UE	227 986	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 943 222	55 943 222
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>147 250</b>	<b>147 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 250	147 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 250	147 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 250	147 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>147 250</b>	<b>147 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 250	147 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 250	147 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 250	147 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 294 796</b>	<b>24 294 796</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 290 350	4 290 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 350	4 290 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 290 350	4 290 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 004 446	20 004 446
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 741 476</b>	<b>2 741 476</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 476	2 741 476
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 315 550</b>	<b>21 315 550</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 350	4 065 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 350	4 065 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 065 350	4 065 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 250 200	17 250 200
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 770</b>	<b>232 770</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 770	12 770
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 767 886</b>	<b>742 886</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 767 886	742 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 748 086	742 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 280	42 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 888 806	700 686
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 812 320</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 812 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 955 566</b>	<b>742 886</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 955 566	742 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 566	742 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 280	42 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 896 286	700 686
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 900</b>	<b>179 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 900	179 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 900	179 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 900	99 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 900</b>	<b>179 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 900	179 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 900	179 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 900	99 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 369 481</b>	<b>21 204 549</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 369 481	21 204 549



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 831 702	20 669 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 012 939	17 096 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 818 763	3 572 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 779	534 879
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 294 549</b>	<b>20 294 549</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 294 549	20 294 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 258 670	20 258 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 096 951	17 096 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 719	3 161 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 879	35 879
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	385 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	385 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 164 932</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 164 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 162 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 044	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 942 271</b>	<b>48 518 092</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 678 751	25 254 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 781 908	2 186 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 317 837	75 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 464 071	2 111 033
		Dotacje na zadania bieżące	23 068 339	23 068 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 014	
		Wydatki na programy finansowane z UE	160 490	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 263 520	23 263 520
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 089 035</b>	<b>24 309 322</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 529 713	3 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 740 963	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 329 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 411 638	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 559 322	20 559 322
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 632 042</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 042	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 599 202	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 809	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 873 918</b>	<b>13 942 537</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 169 720	11 238 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 249 181	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 946 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 302 590	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 888 339	10 888 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 704 198	2 704 198
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 563 388</b>	<b>300 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 563 388	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 505 388	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 391	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 139 838</b>	<b>1 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 139 838	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 613 838	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 508 442	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 396	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>184 357</b>	<b>86 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 357	86 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 357	86 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 357	86 033
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 955 375</b>	<b>2 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 375	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 016	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 762 022</b>	<b>3 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 762 022	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 022	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 020	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 002	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 055 866</b>	<b>650 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 866	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>881 430</b>	<b>100 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 430	100 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 716	100 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 200	75 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 516	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE	160 490	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>908 412</b>	<b>903 622</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 412	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 912	167 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 310	57 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 602	110 102
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>903 622</b>	<b>903 622</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 122	167 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 020	57 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 102	110 102
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>670</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 553 381</b>	<b>558 068</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 553 381	558 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 971	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 759	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 745	513 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>777 300</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 300	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 259</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 259	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 259	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 280 186</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 186	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>513 068</b>	<b>513 068</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 068	513 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 068	513 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>951 528</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 528	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 818 071</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 818 071	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800 071	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 071	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 969</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>45 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>479 268</b>	<b>21 378</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 268	21 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 678	21 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 878	21 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 590	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 268</b>	<b>21 378</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 268	21 378



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 678	21 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 878	21 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 590	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 210 222</b>	<b>661 598</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 210 222	661 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 335 489	154 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 914 544	142 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 945	11 978
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 733	307 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 113 452</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 452	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 113 452	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>304 734</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 734	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 053	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 909 015</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 909 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909 015	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>173 000</b>	<b>133 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 000	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 000	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>607 690</b>	<b>307 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 690	307 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 690	307 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>51 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 668</b>	<b>11 978</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 668	11 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 668	11 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 668	11 978
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 663</b>	<b>9 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 663	9 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 620	9 620

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 620	9 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 043	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 752 847</b>	<b>64 544 547</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 362 847	57 154 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256 003	1 049 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 132	931 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 871	117 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 106 844	56 105 344
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 390 000	7 390 000
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>49 209 006</b>	<b>49 209 006</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 209 006	49 209 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 902	412 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 902	357 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 796 104	48 796 104
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 442 720</b>	<b>6 442 720</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 442 720	6 442 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 980	526 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 980	526 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 915 740	5 915 740
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 648 250</b>	<b>1 439 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 250	1 439 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 250	46 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 250	46 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 000	1 393 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 390 000</b>	<b>7 390 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 390 000	7 390 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 871</b>	<b>62 871</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 871	62 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 871	62 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 871	62 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 820 810</b>	<b>6 820 810</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 189 500	2 189 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 500	2 189 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 189 500	2 189 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 631 310	4 631 310
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	335 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 000	1 260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 000	1 260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 000	1 260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 955 810</b>	<b>4 955 810</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 500	324 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 500	324 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 500	324 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 631 310	4 631 310
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 639 000</b>	<b>9 639 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 639 000	9 639 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 000	745 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 000	745 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 894 000	8 894 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 000	875 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 000	725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 000	725 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 744 000</b>	<b>4 744 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 744 000	4 744 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 744 000	4 744 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 142 686</b>	<b>1 232 686</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 488 740	578 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 282 740	378 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 590	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 150	236 740
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 946	653 946
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>653 946</b>	<b>653 946</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 946	653 946
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 910 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 910 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 904 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>578 740</b>	<b>578 740</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 740	578 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 740	378 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 740	236 740
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVI/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>55 943 222</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>20 004 446</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>2 741 476</b>
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	7 812
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	2 733 664
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>17 250 200</b>
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	5 804 199
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	200 000
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2021	7 000 000
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2020	113 111
		Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 374 890
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	699 000
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	1 999 000
		Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	60 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>12 770</b>
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewiczza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	12 770
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>23 263 520</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>20 559 322</b>
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	1 680 598
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	1 500 000
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	17 378 724
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>2 704 198</b>
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	2 654 198
		Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	50 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>7 390 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>7 390 000</b>
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 390 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 631 310</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 631 310</b>
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	100 514
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	79 316
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	2 980 034



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	258 216
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	18 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	806 230
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	117 500
		Woda, życia doda. Źródełko - poidelko w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	44 500
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	227 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>653 946</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>653 946</b>
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	653 946

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

Zestawienie nr XVI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 835 570</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>4 835 570</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem (wg źródeł)</b>	<b>4 835 570</b>
1	Bieżące	4 835 570
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>4 835 570</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 334 400
Suma bilansowa ( I + II )		1 334 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 400
1	Bieżące	1 334 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 334 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*D.1.2. Przedszkola*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 451 490
Suma bilansowa ( I + II )		3 451 490
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 451 490
1	Bieżące	3 451 490
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 451 490

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**D.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 580
Suma bilansowa ( I + II )		13 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 580
1	Bieżące	13 580
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		13 580

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**D.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 100
Suma bilansowa ( I + II )		36 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 100
1	Bieżące	36 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		36 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 166 923</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 166 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 957
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 105 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 586</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 790</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>670</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>57 154 547</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 154 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 871
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 105 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>49 209 006</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 209 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 796 104
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 442 720</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 442 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 915 740
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 439 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 450
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 871</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 871
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 848 020</b>	<b>2 848 020</b>	<b>414 955</b>	<b>2 433 065</b>	
			Wydatki bieżące	227 986	227 986	21 950	206 036	
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 620 034</b>	<b>2 620 034</b>	<b>393 005</b>	<b>2 227 029</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 620 034</b>	<b>2 620 034</b>	<b>393 005</b>	<b>2 227 029</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 620 034</b>	<b>2 620 034</b>	<b>393 005</b>	<b>2 227 029</b>	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 620 034	2 620 034	393 005	2 227 029	
Rodzinny Maraton			<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 496</b>	<b>67 496</b>	<b>17 245</b>	<b>50 251</b>	
			Wydatki bieżące	67 496	67 496	17 245	50 251	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>		
			Wydatki bieżące	7 906	7 906	7 906		
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 590</b>	<b>59 590</b>	<b>9 339</b>	<b>50 251</b>	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 590</b>	<b>59 590</b>	<b>9 339</b>	<b>50 251</b>	
			Wydatki bieżące	59 590	59 590	9 339	50 251	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			<b>OGÓLEM</b>	<b>80 813</b>	<b>80 813</b>	<b>4 705</b>	<b>76 108</b>	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 813</b>	<b>80 813</b>	<b>4 705</b>	<b>76 108</b>	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 813</b>	<b>80 813</b>	<b>4 705</b>	<b>76 108</b>	
			Wydatki bieżące	80 813	80 813	4 705	76 108	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>		<b>2 135</b>	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>		<b>2 135</b>	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>		<b>2 135</b>	
			Wydatki bieżące	2 135	2 135		2 135	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>		<b>72 542</b>	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>		<b>72 542</b>	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>		<b>72 542</b>	
			Wydatki bieżące	72 542	72 542		72 542	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 401 290</b>	<b>1 012 290</b>	<b>389 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	
		Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew	257 000	257 000	
		Malowanie znaków poziomych na lokalnych drogach	35 000	35 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	
		Mural Miasta-Ogrodu Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7	57 000	57 000	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
		Chronimy jerzyki i wróble we Włochach-montaż skrzynek lęgowych	48 000	48 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 550</b>	<b>12 550</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 550</b>	<b>12 550</b>	
		Składaj roboty za zero złotych - warsztaty z robotyki dla dzieci, z wykorzystaniem klocków lego i urządzeń mobilnych	12 550	12 550	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>694 000</b>	<b>305 000</b>	<b>389 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	
		Aleja 100 drzew	280 000	280 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 000</b>	<b>25 000</b>	<b>389 000</b>
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500		117 500
		Woda, życia doda. Źródełko - poidelko w Parku Kombatanów	44 500		44 500
		Kaczkomat przy Stawie Koziorożca	25 000	25 000	
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000		227 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
		Letnie kino nad stawami - edycja 2020	65 000	65 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	
		Zakup gier planszowych dla bibliotek	20 000	20 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	100 000	100 000	
		Domowe kino w bibliotece na kocu i przy popcornie	9 000	9 000	
		Teatrzyki w bibliotece	15 000	15 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 740</b>	<b>88 740</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 740</b>	<b>88 740</b>	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic	84 320	84 320	
		WenDo - skuteczna samoobrona dla kobiet i dziewcząt	4 420	4 420	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>231 272 574</b>	<b>55 943 222</b>	<b>287 215 796</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 784 850	20 004 446	22 789 296
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 847 886		14 847 886
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 842 250	4 631 310	8 473 560
EDUKACJA	106 053 905	23 263 520	129 317 425
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 266 862	7 390 000	73 656 862
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 639 000		9 639 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 488 740	653 946	6 142 686
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000		415 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 616 081		21 616 081
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 000		318 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>231 272 574</b>	<b>123 533 546</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 784 850</b>	<b>2 784 850</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>2 784 850</b>	<b>2 784 850</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>2 564 850</b>	<b>2 564 850</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 559 850	2 559 850
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>14 847 886</b>	<b>822 886</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>13 745 232</b>	<b>426 932</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>4 602 900</b>	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>	<b>660 000</b>	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>	<b>5 812 320</b>	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>	<b>2 243 080</b>	
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>	<b>326 932</b>	<b>326 932</b>
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>	<b>293 454</b>	<b>283 454</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>	<b>255 654</b>	<b>245 654</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>729 200</b>	<b>32 500</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>	<b>626 200</b>	
<b>Remonty lokali użytkowych</b>	<b>70 500</b>	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 842 250</b>	<b>3 842 250</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>1 393 500</b>	<b>1 393 500</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>1 048 500</b>	<b>1 048 500</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	278 500	278 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000	120 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>402 250</b>	<b>402 250</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>157 250</b>	<b>157 250</b>
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 837 000</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>577 000</b>	<b>577 000</b>
<b>Opracowania związane z zielenią</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>209 500</b>	<b>209 500</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>EDUKACJA</b>	<b>106 053 905</b>	<b>25 916 170</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 936 665</b>	<b>25 268 339</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 145 120</b>	<b>11 338 339</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 806 781	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 338 339	11 338 339
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	650 000	650 000
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 632 042</b>	<b>30 000</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 602 042	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	30 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>34 893 713</b>	<b>3 400 000</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 493 713	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 400 000	3 400 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>7 813 838</b>	<b>1 500 000</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 313 838	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	1 500 000
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>1 905 515</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>5 113 452</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>1 620 600</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>144 000</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>304 734</b>	<b>200 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>9 773 263</b>	<b>6 150 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 623 263	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 150 000	6 150 000
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>4 240 388</b>	
Prowadzenie publicznych techników	4 240 388	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>4 117 240</b>	<b>647 831</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>2 163 432</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	2 163 432	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>210 025</b>	<b>98 011</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>290 966</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>78 820</b>	<b>78 820</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>227 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>173 000</b>	<b>133 000</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>658 690</b>	<b>307 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	
Stypendia socjalne	307 000	307 000
Dożywianie uczniów	300 690	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>173 040</b>	
Programy edukacyjno - oświatowe	12 550	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	160 490	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>131 267</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>66 266 862</b>	<b>57 998 869</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>903 622</b>	<b>903 622</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>903 622</b>	<b>903 622</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	903 622

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 714 833</b>	<b>73 964</b>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 586</i>	<i>7 586</i>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>67 496</b>	
Aktywizacja zawodowa	67 496	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>4 818 071</b>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>777 300</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>208 300</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>91 378</i>	<i>66 378</i>
<b>Dożywianie</b>	<b>744 702</b>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	64 702	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	680 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>58 648 407</b>	<b>57 021 283</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 514 075</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>56 445 344</i>	<i>56 445 344</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>513 068</i>	<i>513 068</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>175 920</i>	<i>62 871</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>9 639 000</b>	<b>9 639 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>8 744 000</b>	<b>8 744 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Dom Kultury "Włochy"	4 000 000	4 000 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>4 744 000</b>	<b>4 744 000</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 744 000	4 744 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>5 488 740</b>	<b>578 740</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>4 905 910</b>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 905 910</i>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>582 830</b>	<b>578 740</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>207 790</i>	<i>204 200</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>375 040</i>	<i>374 540</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000	105 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	190 000	190 000
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>21 616 081</b>	<b>21 217 781</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>20 622 881</b>	<b>20 622 881</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>17 649 384</b>	<b>17 649 384</b>
Fundusz wynagrodzeń	17 522 684	17 522 684
Wydatki na rzecz pracownika	126 700	126 700
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>2 973 497</b>	<b>2 973 497</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	61 560	61 560
Utrzymanie Urzędu	1 450 732	1 450 732
Obsługa informatyczna	255 232	255 232
Obsługa teletechniczna	11 907	11 907
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	470 000	470 000
Obsługa medialna	2 500	2 500
Ochrona osób i mienia	501 566	501 566
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>993 200</b>	<b>594 900</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>448 200</i>	<i>49 900</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>318 000</b>	<b>318 000</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	305 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	13 000	13 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>55 943 222</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>20 004 446</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>20 004 446</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	5 804 199
Budowa ul. Równoległej	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	200 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 733 664
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	7 000 000
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	113 111
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	12 770
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 374 890
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	699 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 999 000
Budowa ul. Gidzińskiego	60 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 631 310</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 159 864</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	2 980 034
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 471 446</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	258 216
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	806 230
Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500
Woda, życia doda. Źródłko - poidelko w Parku Kombatantów	44 500
Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>23 263 520</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 263 520</i>
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 680 598
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 500 000
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	17 378 724
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	2 654 198
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	50 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 390 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 390 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	7 390 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>653 946</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>653 946</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	653 946

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>287 215 796</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>13 452 400</b>	<b>4,7%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	4,8%
• Dochody z mienia	8 487 733	63,1%
• Pozostałe dochody	4 314 667	32,1%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>4 190 490</b>	<b>1,5%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 600	2,8%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 072 890	97,2%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>269 572 906</b>	<b>93,9%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>287 215 796</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 452 400</b>	<b>4,7%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>650 000</b>	<b>4,8%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>650 000</b>	<b>100,0%</b>
<i>Założenia:</i> <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.</i>		
<i>Plan na 2020 r.</i>		
<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:</i>	650 000,00	
• prowadzenia robót	370 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	258 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 000,00	
• umieszczenia reklamy	2 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<b>Dochody z mienia</b>	<b>8 487 733</b>	<b>63,1%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>33,0%</b>
<i>Założenia:</i> <i>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.</i>		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 4 000 000,00	70% 2 800 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>14 000</b>	<b>0,2%</b>
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	100% 20 000,00	70% 14 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>5 673 733</b>	<b>66,8%</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Założenia:</b>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	4 300 000,00	3 010 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 300 000,00	
powierzchnia	75 000	53,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 050 000,00	735 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 050 000,00	
powierzchnia	10 352	13,0%
• z tytułu najmu garaży	220 000,00	154 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	220 000,00	
powierzchnia	556	2,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 083 500,00	758 450
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000,00	
powierzchnia	12 618	13,4%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy	933 500,00	
powierzchnia	32 184	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000,00	
powierzchnia	58	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 411 833,00	988 283
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 100 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, hali sportowej, torów pływalni	1 100 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	311 833,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	111 833,00	
<b>Podstawy prawne:</b>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział:70005, 75023, 92604		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 314 667</b>	<b>32,1%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>23 021</b>	<b>0,5%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	23 021	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	832,00	832
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		20 200
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	12 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	8 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	200,00	
Wpływy z różnych opłat:		1 989
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 989,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>3 811 100</b>	<b>88,3%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 452 600	64,4%
• Pozostałe	1 358 500	35,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 240 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	118 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>3 000</b>	<b>0,1%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>100 635</b>	<b>2,3%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>317 251</b>	<b>7,4%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 940,00	262 940

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów:	54 311	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 400,00	
• zwrot kosztów sądowych	16 200,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	12 461,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	4 200,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatków	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	50,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>59 660</b>	<b>1,4%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	59 660,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 190 490</b>	<b>1,5%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>117 600</b>	<b>2,8%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 600	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>117 600</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	168 000,00	117 600
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	47 600
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000,00	35 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>4 072 890</b>	<b>97,2%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 072 890</b>	<b>100,0%</b>
<i>Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:</i>		
• Budowę drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn - rozliczenie z developerem	1 999 000,00	1 999 000
• Budowę ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 373 890,00	1 373 890
• Budowę ul. Fajansowej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	699 000,00	699 000
• Budowę ul. Przerwanej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 000,00	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>269 572 906</b>	<b>93,9%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	17 642 890	1	WYDATKI BIEŻĄCE	231 272 574
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 037 557	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	193 996 561
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	8 605 333	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	37 276 013
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	269 572 906	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 943 222
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	29 288 273			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 076 358			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	194 680			
2.3.1	Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	2 135			
2.3.2	European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	72 542			
2.3.3	Rodzinny Maraton	39 190			
2.3.4	Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	80 813			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	92 619 532			
2.5	Środki wyrównawcze	86 394 063			
3	SUMA WPLÝWÓW	287 215 796	3	SUMA WYDATKÓW	287 215 796

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>2 784 850</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>2 784 850</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>2 564 850</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>2 559 850</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	519 568	
<i>- długość ogółem (km)</i>	105	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	5	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Zespół Infrastruktury i Inwestycji</i>		2 059 850
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	3 400,00	774 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	3 000,00	630 000
<i>- z tryliny (m<sup>2</sup>)</i>	200,00	94 000
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	200,00	50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic wraz z czyszczeniem		350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	1 500,00	220 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	1 100,00	166 850
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000
wymiana krawężników (m.b.)	100,00	12 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownie na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej		7 000
inne, w tym :		135 000
<i>- analizy, opracowania dot. systemu dróg gminnych</i>		100 000
<i>- utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej</i>		35 000
<i>projekty budżetu obywatelskiego</i>		35 000
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>		500 000
<i>Kalkulacja:</i>		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		250 000
odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych		250 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	5 448,00	
<i>- długość ogółem (km)</i>	1,00	
<i>Dysponent: Zespół Infrastruktury i Inwestycji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	100,00	5 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	100,00	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>220 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Dysponent: Zespół Infrastruktury i Inwestycji</i>		220 000
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty zmian organizacji ruchu		95 000
aktualizacja ewidencji dróg		75 000
konceptcje rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych		50 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>14 847 886</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>80 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>80 000</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz obsługi archiwum wydziałowego	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>13 745 232</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>4 602 900</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 008
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	843
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	845
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	320
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	196 380
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	1 886 000
- odprowadzanie ścieków	784 000
- sprzątanie	480 000
- inne, w tym : obsługa kancelarii prawnej, przeglądy techniczne, opomiarowanie lokali i wymiana liczników	462 000
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000
- dezynsekcja , deratyzacja	10 000
zakup energii	1 592 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000
koszty postępowania sądowego	367 000
podatek od nieruchomości	158 000
zakup materiałów	70 000
- zakup środków do utrzymania czystości	70 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	63 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
kary i odszkodowania	4 000
opłaty i składki	2 500
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	48 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>660 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	330
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	440 000
remonty ogółem, z tego:	200 000
- remont 10 szt. pustostanów	200 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>5 812 320</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	48,50

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13
wynagrodzenia i pochodne	4 812 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 684 000
- wynagrodzenia dozorców	713 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	728 000
inne wydatki :	943 320
zakup usług pozostałych	367 050
zakup materiałów i wyposażenia	131 650
zakup energii	78 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	76 000
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 420
zakup usług remontowych	26 000
szkolenia pracowników	23 500
podatek od nieruchomości	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	57 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>2 243 080</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325
w tym liczba mieszkań	320
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 243 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	900 000
zaliczka remontowa	520 000
zaliczka eksploatacyjna	476 000
odprowadzanie ścieków	250 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	92 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>	<b>100 000</b>
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii dotyczących budownictwa komunalnego na terenie Dzielnicy Włochy	100 000
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>326 932</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	326 932
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	275 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	155 000
koszty postępowania sądowego	49 932
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>293 454</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>37 800</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000
wyceny gruntów	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczysto księgowego	7 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>255 654</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	129 700
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości	60 000
wykonanie prac w zakresie analizy i weryfikacji stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności z zapisami w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.	42 200
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
koszty postępowań sądowych	10 000
opłata na rzecz budżetu państwa (opłaty wieczysto-księgowe)	7 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	115 954
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	90 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 954
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>729 200</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>626 200</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	114
z tego garaże	34
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, użyteczności publicznej i garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług w tym m.in..	359 000
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A, sprzątnięcie hał garażowych przy ul. 1-go Sierpnia 36A, przeglądy techniczne, opomiarowanie lokali i wymiana liczników	332 400
- odprowadzanie ścieków	15 000
- utrzymanie zieleni	11 600
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 700
podatek od nieruchomości	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
ogłoszenia prasowe	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>70 500</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje	60 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>32 500</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa)	7 500
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	3 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 842 250</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>1 393 500</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 048 500</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>650 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	280
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	230 000
odśnieżanie chodników	180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000
plużenie	110 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	10 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>278 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	280
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	133 500
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
inne, w tym: zmywanie ulic	45 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>7 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
deratyzacja	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>160 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	162
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
zakup koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>48 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	7
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>115 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	450
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
karma dla wolno żyjących zwierząt	3 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	19
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	4 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	200
usługi weterynaryjne	105 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	95
- kastracja -	55
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	6
- znakowanie -	1
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	42
zakup domków dla kotów wolnożyjących	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>402 250</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>157 250</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
147 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	110 000
zużycie energii	32 000
inne, w tym badanie wody w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego	4 600
opłaty za pobór wody	400
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Infrastruktury i Inwestycji	
250	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	150
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	10 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,12
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<i>Dysponent 3: Zespół Infrastruktury i Inwestycji</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>240 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	80 300
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	140 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Staw Koziorożca, Stawy Cietrzewia, Staw przy ul. Wirażowej, Stawy Załuskie, Staw przy ul. Cegielnianej)	140 000
<i>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury i Inwestycji</i>	100 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 837 000</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>1 250 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	30,68
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni polegająca na : koszeniu trawników, wiosennym i jesiennym grabieniu, cięciu pielęgnacyjnym i pielieniu krzewów, wymianie piasku w piaskownicach i na polu piaskowym, usuwaniu podrzutów zanieczyszczeń	567 200
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	175 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000
inne, w tym :	152 000
- pielęgnacja terenów zieleni Ogrodów Kosmosu, terenów przy ul. Globusowej, ul. Świerszcza i ul. Aksamitnej	100 000
- projekt i wykonanie remontu schodów na Forcie VI Okęcie	36 000
- serwisowanie dystrybutorów na psie odchody	14 000
- czyszczenie ptasich budek	2 000
ochrona	800
projekty budżetu obywatelskiego	280 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>577 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszenie trawy	118 000
sprzątanie	132 000
pielęgnacja zieleni	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	257 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
inwentaryzacja zieleni	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>209 500</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>184 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	10
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	184 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	78 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych	40 000
- inne - utrzymanie sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>25 500</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500
projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>106 053 905</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>101 936 665</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>33 145 120</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 806 781</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 399
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,3
wynagrodzenia i pochodne	18 946 591
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 802 210
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 111 886
- pochodne od wynagrodzeń	3 032 495
Zakup energii	1 172 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 390
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 680
Zakup materiałów i wyposażenia	179 413
Zakup usług pozostałych	170 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 097
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200
Zakup usług zdrowotnych	25 240
Szkolenia pracowników	16 700
Wyjazdy służbowe krajowe	8 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 338 339</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	1 078
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>650 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>650 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>1 632 042</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 602 024</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	209
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9
wynagrodzenia i pochodne	1 362 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 294
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 698
- pochodne od wynagrodzeń	217 401
Zakup energii	95 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 009
Zakup materiałów i wyposażenia	36 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600
Zakup usług pozostałych	9 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840
Zakup usług zdrowotnych	1 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	3
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>34 893 713</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>31 493 713</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 223
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	315,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,3
wynagrodzenia i pochodne	27 329 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 703 982
- pochodne od wynagrodzeń	4 374 923
Zakup energii	1 559 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 888
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 350
Zakup usług pozostałych	508 000
Zakup materiałów i wyposażenia	292 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 970
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 150
Zakup usług zdrowotnych	33 190
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Zasądzone renty	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 400 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	845
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>7 813 838</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 313 838</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	870
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	5 508 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 576
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 211
- pochodne od wynagrodzeń	884 655
Zakup energii	335 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 396
Zakup materiałów i wyposażenia	108 070
Zakup usług pozostałych	51 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 920
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 010
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
Szkolenia pracowników	4 400
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 500 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	366
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>1 905 515</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 774 011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 813
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 126
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	287 072
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 392
Zakup energii	18 500
Zakup usług pozostałych	16 312
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 113 452</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	4 902 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 043
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 359
- pochodne od wynagrodzeń	792 830
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 220
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 620 600</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	320 600
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	142 000
remonty w przedszkolach	124 600
remonty w liceach ogólnokształcących	26 000
remonty w technikumach	23 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 000 000
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	250 000
remonty w przedszkolach	250 000
remonty w technikumach	250 000
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	300 000
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w szkołach podstawowych	100 000
remonty w przedszkolach	100 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
remonty w technikach	50 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>144 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>700 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	92
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>304 734</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	104 734
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2
wynagrodzenia i pochodne	95 681
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 698
- pochodne od wynagrodzeń	15 093
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 053
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	42
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>9 773 263</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>3 623 263</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 455 375
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 405 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 841
- pochodne od wynagrodzeń	230 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 016
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 762 022
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 557 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 467
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 085
- pochodne od wynagrodzeń	255 468
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 002
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	405 866
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	405 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	319 718
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 224
- pochodne od wynagrodzeń	66 568
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 150 000</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>4 240 388</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>4 240 388</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	495
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3
wynagrodzenia i pochodne	3 722 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 550
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 558
- pochodne od wynagrodzeń	593 889
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 191

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	149 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	55 080
Zakup usług pozostałych	32 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>4 117 240</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>2 163 432</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 915 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 094
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	288 732
Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup energii	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 944
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
Zakup usług zdrowotnych	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>11 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>210 025</b>
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	112 014
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
	98 011
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>290 966</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	364
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>78 820</b>
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>227 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	202 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	
	180 000
Nagrody konkursowe	
	22 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
	25 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	
	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	
	8 000
Nagrody konkursowe	
	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>173 000</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	40 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	
	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	
	10 000
Zakup usług pozostałych	
	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	133 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	133 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>658 690</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>51 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	51 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>307 000</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	300 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>300 690</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	300 690
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>173 040</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>12 550</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	12 550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>160 490</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	160 490
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"	80 813
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"	72 542
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	5 000
- "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"	2 135
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>131 267</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 267
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>66 266 862</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>903 622</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>903 622</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>903 622</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, prowadzenie klubów abstynenta	736 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : Program Profilaktyczno-Wychowawczy "Epsilon", liczba uczestników - ok. 400 osób	20 122
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)	
2. Uchwała nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>6 714 833</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 586</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>67 496</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>67 496</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny Maraton"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>4 818 071</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 650 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 400 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )	18
wynagrodzenia i pochodne	4 293 071
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	668 101
inne wydatki:	525 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	190 000
zakup materiałów i wyposażenia	68 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
zakup energii	45 000
szkolenia pracowników	37 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
wyjazdy służbowe krajowe	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
różne opłaty i składki	3 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>777 300</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	777 300
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 079,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 079,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>777 300</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	592 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	95 500
inne wydatki:	184 400
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług remontowych	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
zakup usług zdrowotnych	800
wyjazdy służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>208 300</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
	177 500
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>177 500</b>
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85504	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
wynagrodzenia i pochodne	165 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 300
inne wydatki:	11 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
szkolenia pracowników	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
zakup usług zdrowotnych	300
zakup materiałów i wyposażenia	300
2. Rodziny wspierające	800
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	800
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	30 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	30 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja usług dla rodzin z dziećmi - zadanie realizowane przez Asystenta rodziny	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>91 378</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	25 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej: - organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi z terenu dzielnicy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, liczba uczestników - 60 osób dorosłych i 90 dzieci, - współorganizacja wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 100 osób, - współorganizacja Gali Wolontariatu, liczba uczestników - ok. 80 osób, - organizacja spotkania wolontariuszy, liczba uczestników - 30 osób - współorganizacja wydarzenia Mikołajkowego w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 250 dzieci, - współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników - ok. 150 dzieci, - współorganizacja spotkania Wielkanocnego w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 300 osób, - współorganizacja spotkania Bożonarodzeniowego w dzielnicy, liczba uczestników - ok. 250 osób,	25 000 12 500 3 500 2 500 2 000 1 500 1 000 1 000 1 000
<i>Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych</i>	66 378
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	45 000
<i>Kalkulacja:</i> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	45 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	21 378
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	16 378 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>744 702</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>64 702</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	64 702
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	57 202 25 16,34 140 2 500 6 6,41 65
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 125 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>680 000</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	440 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	16,30
- średni okres dożywiania (dni)	180
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	88 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	9,78
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	4 000
- liczba dzieci objętych programem	4
- średnia wartość posiłku	6,41
- średni okres dożywiania (dni)	156
zasiłki celowe na zakup żywności	148 000
- średnia wartość zasiłku - 174,12 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>58 648 407</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 514 075</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,68 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	449 695
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 136,21 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	95 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	79 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	56 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144,44 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	50 000
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 80,27 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	26 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 020
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000
- zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 400
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 250
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 450
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,46 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	175
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.913,04 zł, liczba świadczeń -23	22 852
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 576,68 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na	
	951 528
	951 528

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.</i>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>56 445 344</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	56 445 344
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	48 796 104
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 97.593, liczba świadczeniobiorców - 8.133 osoby	48 796 104
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	6 255 740
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 8.410, liczba świadczeniobiorców - 701 osób	941 871
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	486 922
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	96 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 560
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	39 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,35 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 162
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	136 800
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	780 000
świadczenia opiekuńcze:	2 757 187
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5.580, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	1 204 387
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 816, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	1 493 280
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	59 520
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 1.704, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	749 760
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 359,79 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	340 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	180 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 393 500
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.645, liczba świadczeniobiorców - 4.645 osób	1 393 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>513 068</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	400
- w tym pozytywnych	300
Liczba gospodarstw domowych	200
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	513 068
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	513 068
<i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	320 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 135,71 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	95 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	65 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 112,50 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	22 500
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 255,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 068
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>175 920</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	67 661
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	670
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	4 120
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	
	3 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	
	830
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	62 871
<i>Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	108 259
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	108 259
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>9 639 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>875 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>875 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	875 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 37 17
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, Festiwal jazzowy w plenerze, obchody Dni Seniora, musical, 2 spektakle teatralne, 3 koncerty, udział w Festiwalu Filmowym, - uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wykolejonych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatanatów, - upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Festiwal Asteriada	660 000 592 500 37 500 30 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży projekty budżetu obywatelskiego	150 000 100 000 50 000 65 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>8 744 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Dom Kultury "Włochy"</b>	<b>4 000 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć : zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	140 2 800 1 600 20
<i>Do najważniejszych planowanych do realizacji imprez należą:</i> • imprezy o zasięgu dzielnicowym : Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" i eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Cykle bajek dla dzieci, Cykl p.n. " Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wypzedaż garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów p.n. "Muzyczne Labirynty", "Wieczór z Gwiazdą", Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe, • imprezy o zasięgu miejskim : Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Warszawski Konkurs Savoir Vivre p.n. "Obycie umiła życie", • imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzystwowskiego - edycja wiosenna i jesienna.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>4 744 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy</b>	<b>4 744 000</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 600 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	6
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	8
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 800
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	144 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018.1983 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>20 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>5 488 740</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>4 905 910</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>4 905 910</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 905 910
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	3 267 000
- wynagrodzenia osobowe	2 545 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	529 000
inne wydatki:	1 638 910
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, audyt pływalni, monitoring systemu ppoż., usługi prawne, odbiór i transport odpadów medycznych, bieżące przeglądy)	422 426
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, lamp podwodnych, myjki wysokociśnieniowej, elementów do filtrów basenowych, art. do nauki pływania, art. do konserwacji, części do central wentylacyjnych)	130 000
zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu oraz, węża ciepłego, naprawa bramy garażowej, odkurzacza podwodnego, zjeżdżalni wodnej, pomp obiegowych w węże ciepłym oraz inne bieżące naprawy)	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 500
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>582 830</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>207 790</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 590
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	590
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	90
inne wydatki:	3 000
nagrody konkursowe	3 000
planowane przykładowe imprezy: Turnieje piłkarskie, Dzień Dziecka, Mikołajki	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	204 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych	100 000
organizacja imprez , w tym : Bieg Pamięci - Włochy 44, Dzielnicowy Turniej Korfballowy, VII Turniej Piłkarki Przedszkolaków, XI Bieg Pamięci - Włochy 44, Wsparcie Mistrzostw Polski Submission Fighting, piknik nie tylko z Książką, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Dzielnicowy Dzień Sportu, Finały "Od zabawy do sportu"	76 200
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>375 040</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	500
nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	500
<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	374 540
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in.	100 000
organizację zgrupowań sportowych	73 600
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	49 200
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	28 200
"Od zabawy do sportu"	21 000
- inne - gimnastyka dla dzieci	12 000
siatkówka, badminton, samoobrona dla kobiet,	12 000
organizacja Sportowego Zakończenia Roku Szkolnego	10 000
Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: gimnastyka dla seniora, Zdrowy Kręgosłup, Callanetics, pilates,	8 000
aerobic siatkówka, badminton, samoobrona dla kobiet, Womens Run	6 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy typu piłki, koszulki, itp.)	6 000
Womens Run	6 000
transport dzieci na zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	5 000
wynajem obiektów sportowych	4 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 000
"Miesiąc seniora"	88 740
projekty budżetu obywatelskiego	88 740
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>415 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>385 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>315 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>20 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych m.in. Piknik z okazji dnia dziecka, spacer po dzielnicy	17 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: koszty zakupu koszy upominkowych, ramek, albumów o tematyce historycznej dla par obchodzących jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	3 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>105 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy" - roczny nakład 50 tys. egz. oraz profesjonalna korekta artykułów, kolportaż biuletynu)	55 000
wydawnictwa książkowe (publikacja książki R. Gawkowskiego pt. "Włochowski przemysł")	35 000
kalendarze	10 000
pozostałe wydawnictwa (papierowa mapa dzielnicy)	5 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>190 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy (długopisy, zestawy piśmiennicze, smycze, kubki, torby bawełniane, kartki świąteczne, powerbanki, koszulki, maskotki z logo, itp.)	85 000
pozostałe wydatki (filmy promocyjne dot. dzielnicy Włochy oraz profesjonalna obsługa fotograficzna)	50 000
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami w dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych)	35 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy (namioty, banery, słodczyce promocyjne)	20 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacja świąteczna ulic - wynajem dekoracji	70 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>30 000</b>
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i upowszechnienie materiałów promocyjnych dotyczących realizacji funduszy pochodzących z UE w Dzielnicy Włochy, organizacja spotkań projektowych - roboczych, przygotowanie analiz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie	30 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>21 616 081</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>20 622 881</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>17 649 384</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>17 522 684</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	171
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	16 972 096
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 972 096
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 972 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296 708
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 565 388
zadania zlecone	550 588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	317 158
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	317 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	265 093
- pochodne od wynagrodzeń	52 065
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	186 980
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	186 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 285
- pochodne od wynagrodzeń	30 695
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	46 450
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	46 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 825
- pochodne od wynagrodzeń	7 625
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>126 700</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	59 700
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	35 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 879
podatek od towarów i usług (VAT)	821
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	67 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	15 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>2 973 497</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>61 560</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
zakres prac remontowych, w tym : konserwacja wind, szlabanów, drzwi przesuwanych, kotłowni, drzwi wewnętrznych, naprawa okien, wymiana szyb	29 905
zakup materiałów do remontów	28 804
podatek od towarów i usług (VAT)	2 851
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 450 732</b>
<b>Cel:</b> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	1 404 988
<b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	1 337 535
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup usług pozostałych, w tym : dzierżawa ksero, sprzątanie Ratusza, leasing samochodu, najem samochodów służbowych, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, parkowanie samochodów służbowych, abonament RTV, pieczątki, zwrotki KPA, wizytówki, woda i ścieki, dozór techniczny urządzeń, wulkanizacja i wymiana opon, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku i oświetlenia parkingu, likwidacja sprzętu, catering	537 693
zakup energii	505 713
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup papieru do systemu kolejkowego i do ksero, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów biurowych, art. spożywczych i cukierniczych, środków czystości, sprzętu biurowego i wyposażenia (kalkulatory, czajniki, krzesła, itp.), książek, prasy elektronicznej i papierowej, części do napraw : klimatyzatorów, systemu kolejkowego, szlabanów na parkingu, systemu monitoringu, dźwigów osobowych, okien, urządzeń biurowych, itp.	152 232
podatek od towarów i usług (VAT)	57 240
inne wydatki, prace biurowe i archiwizacja w zakresie zadań realizowanych przez wydział merytoryczny remonty i konserwacje sprzętu, w tym : konserwacje klimatyzatorów i systemu kolejkowego oraz naprawy maszyn liczących, drobnego sprzętu (ekspresów do kawy, czajników, niszczarek, laminatorów), zaluzji i rolet	36 419
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 089
ekspertyzy sprzętu przeznaczanego do likwidacji bądź naprawy	13 764
podróże służbowe krajowe	3 385
	2 000
<b>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</b>	32 453
<b>Kalkulacja:</b>	
wykonanie prac biurowych i archiwizacji	32 453
<b>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</b>	30 000
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup kwiatów okolicznościowych i na spotkania zewnętrzne Zarządu Dzielnicy z jubilatami - mieszkańcami dzielnicy, art. spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatów Zarządu i archiwum zakładowego, itp.	19 317
inne wydatki - prace biurowe i archiwizacja w zakresie zadań realizowanych przez wydział	5 983
zakup usług pozostałych, w tym m.in. : usługi cateringowe i usługi kserograficzne	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<b>Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</b>	5 000
<b>Kalkulacja:</b>	
koszty postępowania sądowego	5 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	45 744
<b>Dysponent 1: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</b>	40 744
<b>Kalkulacja:</b>	
obsługa programu "Rodzina 500+"	40 744
<b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	5 000
<b>Kalkulacja:</b>	
obsługa programu "Rodzina 500 +"	5 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>255 232</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	
<b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	55 232
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i centralnego UPS)	42 912
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kondensatorów i akumulatorów do centralnego UPS)	9 535
podatek od towarów i usług (VAT)	2 785
<b>Dysponent 2: Zespół Informatyki</b>	150 000
<b>Kalkulacja:</b>	
zakup usług pozostałych (aktualizacje oprogramowania SIGID, WIN Dom)	104 895
podatek od towarów i usług (VAT)	19 052
zakup materiałów i wyposażenia (części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie, komputery)	19 016
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu komputerowego, bieżące naprawy)	7 037
<b>Dysponent: Zespół Informatyki</b>	50 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	50 000
<b>Kalkulacja:</b>	
obsługa programu "Rodzina 500+"	50 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>11 907</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 536
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu IP)	1 907
podatek od towarów i usług (VAT)	464
<b>Obsługa prawna</b>	<b>200 000</b>
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna Urzędu świadczona przez Kancelarię Prawną	150 000
świadczenie usług prawnych	50 000
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>20 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>470 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	448 187
podatek od towarów i usług (VAT)	21 813
<b>Obsługa medialna</b>	<b>2 500</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	2 500
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>501 566</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	419 579
ochrona przeciwpożarowa	29 418
podatek od towarów i usług (VAT)	23 278
konserwacje i naprawy ppoż.	18 595
zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z ochroną przeciwpożarową)	5 451
konserwacja systemu monitoringu	5 245
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>993 200</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>525 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m. in. usługa transmisji sesji Rady Dzielnic)	26 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>20 000</b>
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>448 200</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	398 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
wynagrodzenia i pochodne	297 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 000
inne wydatki :	100 500
zakup energii	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
zakup usług pozostałych	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
zakup usług remontowych	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Infrastruktury i Inwestycji	49 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących stworzenia nowych miejsc służących integracji mieszkańców	49 900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>318 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>305 000</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>305 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	305 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>13 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>13 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	8 000
koszty postępowania sądowego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	209
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	4 500
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	50
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	100
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	31 667
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	315
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	229
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	52 449
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	88
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	392
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,8
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	119 842
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	111
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,3
<b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi</b>		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,7
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,5
odsetek niewynajętych lokali	%	36,8
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	9 368
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	67
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 321
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	280
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	995
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	13 333
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	280

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	162
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	62
średnia liczba koszy	szt.	162
liczba opróżnień	szt.	33 048
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	233
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	36 750
<b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	598
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 395
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 370
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 007
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 364
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	500
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 327
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 837
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 429
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 678
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 000
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 287
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 574
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 584
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 874
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	1 905 515
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	852 242
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 576
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,9
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,5
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	296
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	487
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	7 609
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	6 219
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 813
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 586 635
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	35

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	szt.	150
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	800
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	20
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	45
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	345
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"		
	zł/os.	776
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	170
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	110
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	450
kwota stypendium na ucznia		
	zł	113
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	636
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	125
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	180
średni koszt posiłku		
	zł	8,6
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu		
	zł	12 550
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	4
średni koszt programu		
	zł	40 123
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	18

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	226
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 050
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 589
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 955
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	880
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,5
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	125
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	154
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,0
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 400
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotatków mieszkaniowych i energetycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dotatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	460
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	263
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,6
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Dom Kultury "Włochy"</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>		
<b>Cel:</b>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<b>Mierniki:</b>		
liczba czytelników	os.	10 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	474
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,5
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<b>Mierniki:</b>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<b>Mierniki:</b>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 635 303
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	48,5

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 390
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 061
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,3
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		
<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	30 000
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	234
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 440
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 452
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	73
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	70
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	118
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<i>Mierniki:</i> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	55
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>55 943 222</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>20 004 446</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>20 004 446</b>
<b>Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)</b>	<b>5 804 199</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku o długości 750 m i szerokości 6 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Równoległej</b>	<b>7 812</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni asfaltowej drogi na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
<b>Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)</b>	<b>200 000</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej o długości 700 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Przebudowa ul. Szyszkowej</b>	<b>2 733 664</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w porozumieniu z MPWiK S.A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
<b>Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)</b>	<b>7 000 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o powierzchni bitumicznej na długości 550 m i szerokości 7 m, wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2020 r. zaplanowano uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski</b>	<b>113 111</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"</b>	<b>12 770</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie pięciu miejsc parkingowych wraz z chodnikiem. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 374 890</b>
W 2020 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>699 000</b>
W 2020 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>1 999 000</b>
W 2020 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Gidzińskiego</b>	<b>60 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Gidzińskiego na odcinku ok. 250 m, od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 631 310</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>3 159 864</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"</b>	<b>100 514</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia (9 lamp z energooszczędnymi oprawami LED) terenu przy ul. Na Skraju w pobliżu placu zabaw i boiska. W 2020 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Alejki parkowe"</b>	<b>79 316</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek parkowych o długości 400 m i szerokości 1,5 m z kostki brukowej, na terenie zielenia zlokalizowanego przy ul. Na Skraju. W 2020 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy</b>	<b>2 980 034</b>
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni 6,8 ha, w tym m.in. budowę placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, placu do ćwiczeń i ogrodu doświadczalnego, wyznaczenie miejsc do gry w krykieta i siatkówkę oraz miejsc do leżakowania. Wokół fortu zostaną umieszczone tabliczki informacyjne dotyczące występującej flory i fauny. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 471 446</b>
<b>Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"</b>	<b>258 216</b>
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na terenie Parku Kombatantów w rejonie ul. Chrościckiego. Przewiduje się wykonanie projektu i budowę fontanny typu: strumienie wodne w postaci 5 dysz z wyrzutem wody na wysokość 2,5 m, regulowanych tak, aby tworzyły zmieniającą się falę. W 2020 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "Bulodrom"</b>	<b>18 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę toru do gry w bule o wymiarach: 4 m x 15 m na podłożu utwardzonym kruszywem mineralnym i otoczonego niską barierką. Zamontowane zostaną także tablice informacyjne oraz ławki. Tor zostanie usytuowany w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Na Skraju. W 2020 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>806 230</b>
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów: „Rozbudowa i modernizacja chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26”, „Trampolina plenerowa”, „Ogólnodostępna, profesjonalna ścianka wspinaczkowa na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia”, „Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy”, „Hamak miejski nad Stawami Cietrzewia”, „Siłownia Strepet warkotu - aktywnie na Nowych Włochach”, „Z górki na pazurek czyli bezpieczna górką saneczkowa”, „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem”, „Boisko wielofunkcyjne”. W 2020 r. zaplanowano realizację m.in. następujących projektów: „Z górki na pazurek czyli bezpieczna górką saneczkowa”, „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem”, „Trampolina plenerowa”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach</b>	<b>117 500</b>
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw z przeszkodami dla psów, wybiegu i psiej toalety na terenie położonym wzdłuż torowiska kolejowego przy ul. Tynkarskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Woda, życia doda. Źródło - poidło w Parku Kombatantów</b>	<b>44 500</b>
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie poidła przy placu zabaw w Parku Kombatantów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !</b>	<b>227 000</b>
Zakres zadania obejmuje utworzenie dwóch parków kieszonkowych, w których planuje się wykonanie alejek, ustawienie koszy, ławek oraz nasadzenia różnorodnej roślinności w tym drzew, krzewów, bylin oraz utworzenie łąk kwiatowych. Przedmiotowe parki powstaną w rejonie al. Krakowskiej, ul. Geologicznej i ul. Łobeskiej oraz przy ul. Borsczej w rejonie ul. Bakalarskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>23 263 520</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 263 520</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>	<b>1 680 598</b>
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego, w tym: modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż. W wyniku rozbudowy powstanie 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna. W 2020 r. zaplanowano modernizację boisk sportowych, budowę bieżni do skoku w dal, wykonanie trzech miejsc parkingowych, modernizację pomieszczeń II p. oraz dostosowanie klatek schodowych do przepisów p.poż.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>	<b>1 500 000</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 m x 30 m oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m <sup>2</sup> każda, kuchnia i stołówka. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły</b>	<b>17 378 724</b>
Zakres zadania obejmuje nadbudowę budynku dydaktycznego o jedną kondygnację, rozbiorę części budynku istniejącej sali gimnastycznej i wybudowanie na jej miejscu budynku trzykondygnacyjnego, w którym zostanie ulokowana sala gimnastyczna i 10 sal lekcyjnych. Ponadto zaplanowano przebudowę budynku administracyjnego, podniesienie konstrukcji obiektu o dwie kondygnacje, w których zlokalizowane będą szatnie dla całej szkoły i zaplecze sali gimnastycznej. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku</b>	<b>2 654 198</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o nowe pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem oraz trzy oddziały przedszkolne. Jednocześnie dotychczasowe pomieszczenia kuchenne planuje się przeznaczyć na salę dydaktyczną oraz pomieszczenia na potrzeby logopedy. W 2020 r. planuje się częściową rozbiorę obiektu i rozpoczęcie wykonania konstrukcji nowego obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej</b>	<b>50 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola wraz z przyłączami i placem zabaw. W 2020 r. planuje się oddanie obiektu do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 390 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 390 000</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5</b>	<b>7 390 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę (w systemie modułowym) 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>653 946</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>653 946</b>
<b>Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego</b>	<b>653 946</b>
Zakres zadania obejmuje budowę otwartego terenu rekreacyjno - sportowego. W 2020 r. kontynuowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

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

***Nr XVII***  
**DZIELNICA WOLA**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROK**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA***SPIS TREŚCI**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>16</b>
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	18
A.1. Dochody wg źródeł .....	18
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	19
B. PLAN WYDATKÓW .....	20
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....	44
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....	45
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....	46
E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....	47
E.1.3. <i>Technika</i> .....	48
E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....	49
E.1.5. <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> .....	50
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	51
E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> .....	52
E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> .....	53
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	54
2.2.1. <i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i> .....	55
2.2.2. <i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i> .....	59
2.2.3. <i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy</i> ....	69
<b>3. TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>71</b>
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	72
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	73
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
<b>4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>79</b>
4.1. DOCHODY.....	80
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	84
4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....	84
4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....	86
4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	90
4.2.4. <i>Edukacja</i> .....	94
4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....	104
4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....	111
4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....	113
4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....	115
4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....	116

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*

---

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	120
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	131

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola**

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w kwocie **820,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola</b>	<b>820.784.224 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	753.244.657 zł
- wydatki majątkowe	67.539.567 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>16.760.600 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>13.800.400 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **158,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wola, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Wola ujęte w Załączniku</b>	<b>158.843.626 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>146.727.626 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	96.913.599 zł
- zwrot odpłatności za media	33.160.300 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>12.116.000 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.116.000 zł
 <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	 <b>16.760.600 zł</b>
 <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	 <b>7.180.000 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielnicy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W Zł		
<b>SUMA</b>		<b>753 244 657</b>	<b>67 539 567</b>	<b>820 784 224</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	0	304 500
500	Handel	0	900 010	900 010
600	Transport i łączność	4 121 330	1 071 501	5 192 831
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 815 161	13 658 178	147 473 339
710	Działalność usługowa	18 000	0	18 000
750	Administracja publiczna	56 620 288	65 000	56 685 288
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	319 988 153	42 523 549	362 511 702
851	Ochrona zdrowia	2 736 895	0	2 736 895
852	Pomoc społeczna	30 642 459	0	30 642 459
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 224	0	1 465 224
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 464 754	316 542	29 781 296
855	Rodzina	146 500 633	2 600 000	149 100 633
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 519	2 253 287	4 252 806
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 307 247	4 151 500	19 458 747
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 051 809	0	2 051 809
926	Kultura fizyczna	8 201 100	0	8 201 100

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>753 244 657</b>	<b>67 539 567</b>	<b>820 784 224</b>
<b>I</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>2 239 330</b>	<b>1 665 041</b>	<b>3 904 371</b>
<b>II</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>133 823 161</b>	<b>14 558 188</b>	<b>148 381 349</b>
<b>III</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 237 828</b>	<b>1 659 747</b>	<b>7 897 575</b>
<b>V</b>	<b>Edukacja</b>	<b>358 904 656</b>	<b>42 875 091</b>	<b>401 779 747</b>
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>179 573 479</b>	<b>2 600 000</b>	<b>182 173 479</b>
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>15 307 247</b>	<b>4 151 500</b>	<b>19 458 747</b>
<b>VIII</b>	<b>Rekreacja, sport i turystyka</b>	<b>8 201 100</b>	<b>0</b>	<b>8 201 100</b>
<b>IX</b>	<b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>1 199 500</b>	<b>0</b>	<b>1 199 500</b>
<b>X</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>47 099 320</b>	<b>30 000</b>	<b>47 129 320</b>
<b>XI</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>659 036</b>	<b>0</b>	<b>659 036</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 339	8 427	88	101,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 050	990	-60	94,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 769	4 707	-62	98,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 273	21	-1 252	1,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 235	8 740	2 505	140,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	6 064	7 799	1 735	128,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 277	28 287	3 010	111,9

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 139	11 445	306	102,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 248	1 075	-173	86,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 237	8 544	307	103,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 730	15	-1 715	0,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 606	9 838	3 232	148,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	6 838	7 743	905	113,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 725	30 275	4 550	117,7

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **358,0 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **276,2 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Wola wynosi **0,0 mln zł**.

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

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

---

**5. PODSUMOWANIE**

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola</b>	<b>820.784.224 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	753.244.657 zł
- wydatki majątkowe	67.539.567 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>16.760.600 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>13.800.400 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola</b>	<b>158.843.626 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	146.727.626 zł
- dochody majątkowe	12.116.000 zł

\* Ponadto kwotę 1.506.640 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVII/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>158 843 626</b>	<b>820 784 224</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>146 727 626</b>	<b>117 653 547</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>146 727 626</b>	<b>117 653 547</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	3 000 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>96 913 599</b>	<b>67 839 520</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 871 626	14 610 138
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 958 605	53 171 024
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>46 814 027</b>	<b>46 814 027</b>
Pozostałe odsetki	3 420 000	3 420 000
Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	7 246 727
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	700 000
Mandaty i kary pieniężne	605 000	605 000
Wpływy z różnych opłat	917 000	917 000
Wpływy z usług	33 925 300	33 925 300
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 116 000</b>	<b>8 481 200</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 116 000</b>	<b>8 481 200</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 116 000</b>	<b>8 481 200</b>
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	7 081 200
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>694 649 477</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XVII/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>158 843 626</b>	<b>820 784 224</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 818 459	121 114 422
750	Administracja publiczna	467 967	463 125
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	3 000 000
758	Różne rozliczenia		535 265 003
801	Oświata i wychowanie	179 000	6 597 931
851	Ochrona zdrowia		59 504
852	Pomoc społeczna	1 370 200	8 229 463
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		586 432
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	8 000
855	Rodzina		145 452 759

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVII/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>820 784 224</b>	<b>341 238 230</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 244 657	293 092 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 454 532	69 774 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 111 186	41 931 631
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 343 346	27 843 062
		Dotacje na zadania bieżące	74 256 516	74 256 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 679 158	148 995 790
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 854 451	66 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 539 567	48 145 231
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>304 500</b>	<b>304 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>304 500</b>	<b>304 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>900 010</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 010	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 010</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 010	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 192 831</b>	<b>5 192 831</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 121 330	4 121 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 121 330	4 121 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 091 080	4 091 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 071 501	1 071 501
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 417 376</b>	<b>4 417 376</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 971 130	3 971 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 971 130	3 971 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 880	3 940 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	446 246	446 246
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 455</b>	<b>705 455</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	80 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	80 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 255	625 255
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 473 339</b>	<b>4 118 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 815 161	4 118 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 710 161	4 118 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 032 992	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 677 169	3 975 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 658 178	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>44 062 413</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 062 413	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 957 413	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 799 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 157 861	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>103 410 926</b>	<b>4 018 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 752 748	4 018 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 752 748	4 018 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 440	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 519 308	3 875 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 658 178	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 685 288</b>	<b>47 168 539</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 620 288	47 138 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 708 688	46 236 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 871 269	37 473 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 837 419	8 763 178
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 600	836 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	30 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>764 400</b>	<b>764 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 400	764 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 800	56 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 800	56 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 219 139</b>	<b>45 219 139</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 189 139	45 189 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 994 639	44 994 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 437 561	37 437 561
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 557 078	7 557 078
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	128 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 000	1 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 185 000	1 185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	35 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 300	1 149 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 516 749</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 481 749	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 398 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 241	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 511 702</b>	<b>93 358 506</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 988 153	54 509 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 069 790	4 955 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 656 431	635 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 413 359	4 320 207
		Dotacje na zadania bieżące	49 553 071	49 553 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 083	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 779 209	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 523 549	38 849 490
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 699 386</b>	<b>32 159 372</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 771 422	6 199 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 231 334	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 606 379	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 624 955	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 299 951	5 299 951
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 927 964	25 959 421
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 724 902</b>	<b>245 840</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 724 902	245 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 489	
		Dotacje na zadania bieżące	245 840	245 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>81 474 783</b>	<b>29 452 367</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 122 512	18 056 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 872 885	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 214 948	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 657 937	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 156 013	17 156 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 352 271	11 396 354
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>646 876</b>	<b>646 876</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 876	646 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	646 876	646 876
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 318 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 000	1 318 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318 000	1 318 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 000	1 318 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>42 517 149</b>	<b>1 428 185</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 681 685	216 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 361 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 364 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 996 539	
		Dotacje na zadania bieżące	216 320	216 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 835 464	1 211 865
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>14 855 486</b>	<b>14 855 486</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 855 486	14 855 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	14 855 486	14 855 486
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 701 797</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 701 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 701 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 896	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>67 410 719</b>	<b>5 130 807</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 128 869	4 848 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 837 803	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 537 167	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 148 957	4 148 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 109	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 850	281 850
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 199 860</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 067 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 963	
		Dotacje na zadania bieżące		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>15 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>583 837</b>	<b>262 207</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 837	262 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 837	262 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 837	262 207
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 248 988</b>	<b>2 152 086</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 248 988	2 152 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096 902	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 109	
		Dotacje na zadania bieżące	2 152 086	2 152 086
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 860 034</b>	<b>3 477 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 860 034	3 477 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 382 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 185	
		Dotacje na zadania bieżące	3 477 515	3 477 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>559 855</b>	<b>216 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 855	216 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	
		Dotacje na zadania bieżące	216 320	216 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 586 907</b>	<b>1 137 707</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 586 907	1 137 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 449 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 069	
		Dotacje na zadania bieżące	1 137 707	1 137 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 108 123</b>	<b>875 738</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 108 123	875 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 328 914	875 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 701	635 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 612 213	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 779 209	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 736 895</b>	<b>2 677 391</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 895	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 895	592 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 490	268 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 405	324 091
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 000	2 085 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 677 391</b>	<b>2 677 391</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 391	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 391	592 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 300	268 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 091	324 091
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 000	2 085 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 816</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 688</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 642 459</b>	<b>3 943 502</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 642 459	3 943 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 309 579	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 551 963	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 757 616	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 234 680	3 810 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 705 787</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 787	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 703 627	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 274	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 353	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>96 700</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>346 130</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 903 964</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 810 302</b>	<b>3 810 302</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 302	3 810 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810 302	3 810 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 185 179</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 179	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 936 652</b>	<b>25 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 936 652	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 876 087	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 198 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 398	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>535 035</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 035	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>24 510</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 200</b>	<b>98 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 465 224</b>	<b>435 098</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 224	435 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 598	82 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 598	82 598
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 009 242	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 465 224</b>	<b>435 098</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 224	435 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 598	82 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 598	82 598
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 009 242	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 781 296</b>	<b>2 806 804</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 464 754	2 806 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 320 273	192 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 619 181	142 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 701 092	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	604 458	604 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 023	2 010 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>12 672 433</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 672 433	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 672 433	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 545 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 032	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>480 528</b>	<b>203 034</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 528	203 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 494	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	203 034	203 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 513 812</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 513 812	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 497 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 953 353	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 333	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 343 881</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 027 339	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 019 542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 068	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 474	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 797	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>151 424</b>	<b>151 424</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 424	151 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 424	151 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>883 345</b>	<b>333 345</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 345	333 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	83 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 345	83 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 010 000</b>	<b>2 010 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 000	2 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010 000	2 010 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>506 100</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 201</b>	<b>29 481</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 201	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 201	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 201	29 481
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 572</b>	<b>79 520</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 572	79 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 572	79 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 520	59 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 052	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>149 100 633</b>	<b>148 052 759</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 500 633	145 452 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 745	3 113 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 610	2 940 517
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 135	172 854

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 348 888	142 339 388
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>118 828 974</b>	<b>118 828 974</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 828 974	118 828 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 069	997 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 069	997 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 831 905	117 831 905
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 106 031</b>	<b>23 106 031</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 106 031	23 106 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 548	1 835 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 548	1 835 548
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 270 483	21 270 483
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 392 774</b>	<b>3 344 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 392 774	3 344 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 274	107 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 993	107 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 281	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 500	3 237 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>172 854</b>	<b>172 854</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 854	172 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 854	172 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 854	172 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 252 806</b>	<b>3 442 259</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 999 519	1 999 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 999 519	1 999 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999 519	1 999 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 253 287	1 442 740
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	234 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	234 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	234 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 569</b>	<b>400 569</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 569	400 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 569	400 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 569	400 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>772 700</b>	<b>772 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 700	552 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 700	552 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 700	552 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 250	7 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 250	7 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 250	7 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>868 540</b>	<b>868 540</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 000	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	179 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 540	689 540
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	194 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	194 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 735 747</b>	<b>925 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	392 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 747	533 200
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 458 747</b>	<b>19 458 747</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 307 247	15 307 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 360	574 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 360	574 360
		Dotacje na zadania bieżące	14 732 887	14 732 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 151 500	4 151 500
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>787 360</b>	<b>787 360</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 360	787 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 360	467 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 360	467 360
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 275 987</b>	<b>5 275 987</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 236 987	5 236 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 236 987	5 236 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	39 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 638 900</b>	<b>9 638 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 175 900	9 175 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 175 900	9 175 900



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 000	463 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 756 500</b>	<b>3 756 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 649 500	3 649 500
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 051 809</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	2 051 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	2 051 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	2 051 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 051 809</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	2 051 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	2 051 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	2 051 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 201 100</b>	<b>8 201 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 201 100	8 201 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 700	1 370 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000	297 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 700	1 073 700
		Dotacje na zadania bieżące	6 830 400	6 830 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 435 400</b>	<b>6 435 400</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 435 400	6 435 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 435 400	6 435 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 365 700</b>	<b>1 365 700</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 700	1 365 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 700	970 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000	297 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 700	673 700
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	395 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVII/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>67 539 567</b>
<b>500</b>		<b>Handel</b>				<b>900 010</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>900 010</b>
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	900 010
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 071 501</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>446 246</b>
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	8 246
		Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	438 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>625 255</b>
		Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	147 000
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	478 255
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>13 658 178</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>13 658 178</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	933 439
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	933 439
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	89 629
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 821 650
		Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	256 950
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	4 616 753
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	500 000
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	4 506 318
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>65 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>30 000</b>
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	30 000
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>35 000</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>42 523 549</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>26 927 964</b>
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	23 029 070
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	818 543

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 798 432
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	311 919
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 16	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	150 000
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	820 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>12 352 271</b>
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	180 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	48 069
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	485 200
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 257 514
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	132 792
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	643 125
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	492 391
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	607 710
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	505 470
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>1 835 464</b>
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	118 865
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	623 599
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 093 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>281 850</b>
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	281 850
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>1 126 000</b>
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 126 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>316 542</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>316 542</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	316 542
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>2 600 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>2 600 000</b>
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 300 000
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 300 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 253 287</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>220 000</b>
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	220 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>689 540</b>
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	230 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	310 000
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	96 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 343 747</b>
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	530 293
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	141 000
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	70 950
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	48 000
		Muzyczny ogród sensoryczny	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	148 554
		Plac zabaw statek piracki	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	173 200
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	105 000
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	60 750
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	66 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>4 151 500</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>39 000</b>
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	39 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>463 000</b>
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	463 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 649 500</b>
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	3 649 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVII/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU</b>		<b>185 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13 615 400</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		<b>13 615 400</b>
	1	własne	7 180 000
	2	dotacje	6 435 400
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>		<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>		<b>13 800 400</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>		<b>13 615 400</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>		<b>13 415 400</b>
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400
	2	wydatki rzeczowe	4 968 000
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>		<b>200 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>		<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>		<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>		<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>		<b>185 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>		<b>13 800 400</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>15 682 600</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>15 682 600</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>15 682 600</b>
1	Bieżące	15 682 600
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>15 682 600</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000
Suma bilansowa ( I + II )		4 200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000
1	Bieżące	4 200 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 200 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 102 600
Suma bilansowa ( I + II )		6 102 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 102 600
1	Bieżące	6 102 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		6 102 600

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000
Suma bilansowa ( I + II )		3 409 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000
1	Bieżące	3 409 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 409 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 581 000
Suma bilansowa ( I + II )		1 581 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 581 000
1	Bieżące	1 581 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 581 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000
Suma bilansowa ( I + II )		390 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000
1	Bieżące	390 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		390 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 078 000
Suma bilansowa ( I + II )		1 078 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078 000
1	Bieżące	1 078 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 078 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000
Suma bilansowa ( I + II )		840 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000
1	Bieżące	840 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		840 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000
Suma bilansowa ( I + II )		238 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000
1	Bieżące	238 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		238 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>146 494 863</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 494 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 126 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 724 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 361
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 368 636
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 504</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 314
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 816</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 688</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>975 015</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 767
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 248
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>946 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 551
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 885</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>24 510</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>145 452 759</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 452 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 113 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 517
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 854
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 339 388
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>118 828 974</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 828 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 831 905
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 106 031</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 106 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 548
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 270 483
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 344 900</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 344 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>172 854</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 854
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 854 451</b>	<b>2 854 451</b>	<b>205 321</b>	<b>2 649 130</b>	
			Wydatki bieżące	2 854 451	2 854 451	205 321	2 649 130	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktywna Wola</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>345 351</b>	<b>345 351</b>	<b>91 062</b>	<b>254 289</b>	
			Wydatki bieżące	345 351	345 351	91 062	254 289	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345 351</b>	<b>345 351</b>	<b>91 062</b>	<b>254 289</b>	
			Wydatki bieżące	345 351	345 351	91 062	254 289	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 351</b>	<b>345 351</b>	<b>91 062</b>	<b>254 289</b>	
			Wydatki bieżące	345 351	345 351	91 062	254 289	
			Wydatki majątkowe					
<b>Aktywni na Woli</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>419 203</b>	<b>419 203</b>	<b>105 060</b>	<b>314 143</b>	
			Wydatki bieżące	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>419 203</b>	<b>419 203</b>	<b>105 060</b>	<b>314 143</b>	
			Wydatki bieżące	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 203</b>	<b>419 203</b>	<b>105 060</b>	<b>314 143</b>	
			Wydatki bieżące	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 451</b>	<b>6 451</b>		<b>6 451</b>	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 451</b>	<b>6 451</b>		<b>6 451</b>	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 451</b>	<b>6 451</b>		<b>6 451</b>	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			<b>OGÓLEM</b>	<b>135 549</b>	<b>135 549</b>		<b>135 549</b>	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 549</b>	<b>135 549</b>		<b>135 549</b>	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 549</b>	<b>135 549</b>		<b>135 549</b>	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			<b>OGÓLEM</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>6 286</b>	<b>33 702</b>	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>6 286</b>	<b>33 702</b>	
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 988</b>	<b>39 988</b>	<b>6 286</b>	<b>33 702</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	39 988	39 988	6 286	33 702	
			Wydatki majątkowe					
<b>Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 700</b>	<b>204 700</b>		<b>204 700</b>	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 485</b>	<b>59 485</b>		<b>59 485</b>	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 485</b>	<b>59 485</b>		<b>59 485</b>	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 485</b>	<b>59 485</b>		<b>59 485</b>	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego			<b>OGÓŁEM</b>	<b>563 892</b>	<b>563 892</b>		<b>563 892</b>	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563 892</b>	<b>563 892</b>		<b>563 892</b>	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 892</b>	<b>563 892</b>		<b>563 892</b>	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 691</b>	<b>35 691</b>		<b>35 691</b>	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 691</b>	<b>35 691</b>		<b>35 691</b>	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 691</b>	<b>35 691</b>		<b>35 691</b>	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>265 950</b>	<b>265 950</b>		<b>265 950</b>	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 950</b>	<b>265 950</b>		<b>265 950</b>	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 950</b>	<b>265 950</b>		<b>265 950</b>	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
<b>Edukacja w terenie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>		<b>34 112</b>	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>		<b>34 112</b>	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>		<b>34 112</b>	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zagraj z nami</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 952</b>	<b>52 952</b>		<b>52 952</b>	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
<b>Współczesne techniki obrazowania</b>			<b>OGÓŁEM</b>	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	215 992	215 992		215 992	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 992</b>	<b>215 992</b>		<b>215 992</b>	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
<b>Odkrywanie nowych ścieżek</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 453</b>	<b>105 453</b>		<b>105 453</b>	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 453</b>	<b>105 453</b>		<b>105 453</b>	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 453</b>	<b>105 453</b>		<b>105 453</b>	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
<b>Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 352</b>	<b>82 352</b>		<b>82 352</b>	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 352</b>	<b>82 352</b>		<b>82 352</b>	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 352</b>	<b>82 352</b>		<b>82 352</b>	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 887</b>	<b>57 887</b>		<b>57 887</b>	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 887</b>	<b>57 887</b>		<b>57 887</b>	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 887</b>	<b>57 887</b>		<b>57 887</b>	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 146 346</b>	<b>752 892</b>	<b>2 393 454</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 700</b>	<b>83 700</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>83 700</b>	<b>83 700</b>	
		Lustra drogowe na Ciołka/Astronomów i Ciołka/Brozka	8 700	8 700	
		Nowe przejście dla pieszych na Odolanach	35 000	35 000	
		Zazieleniony Odolany	40 000	40 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 692</b>	<b>234 692</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 692</b>	<b>234 692</b>	
		Stojaki rowerowe na Kole	8 000	8 000	
		Zieleń i cień na wolskich placach zabaw - nasadzenia drzew w pobliżu placów zabaw	186 692	186 692	
		"Chronimy wolskie jerzyki, wróble i kawki - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków"	40 000	40 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 000</b>	<b>30 000</b>	<b>820 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000		820 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 652 154</b>	<b>78 700</b>	<b>1 573 454</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy	20 000	20 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>258 700</b>	<b>38 700</b>	<b>220 000</b>
		Urządzamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	38 700	38 700	
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska - Szulborska - kolejny etap	220 000		220 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000		230 000
		Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000		310 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>833 454</b>	<b>20 000</b>	<b>813 454</b>
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000		141 000
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950		70 950
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000		48 000
		Muzyczny ogród sensoryczny	148 554		148 554
		Plac zabaw statek piracki	173 200		173 200
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000		105 000
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	60 750		60 750
		Zapobieganie bezdomności zwierząt.	20 000	20 000	
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	66 000		66 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 200</b>	<b>213 200</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	
		Wolskie Lato Filmowe	57 600	57 600	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>155 600</b>	<b>155 600</b>	
		Zajęcia kulturalno - edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy	67 500	67 500	
		Przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece "Odolanka"	12 000	12 000	
		Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój wolskich bibliotek	76 100	76 100	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 600	112 600	
	92595	Pozostała działalność	112 600	112 600	
		Rodzinne i aktywne - gry podwórkowe w Parku im. E. Szymańskiego	39 000	39 000	
		Ustawienie "kaczkomatów" na terenie parku Edwarda Szymańskiego	51 100	51 100	
		Trampolina w Parku Moczydło	22 500	22 500	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>753 244 657</b>	<b>67 539 567</b>	<b>820 784 224</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 239 330	1 665 041	3 904 371
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 823 161	14 558 188	148 381 349
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 237 828	1 659 747	7 897 575
EDUKACJA	358 904 656	42 875 091	401 779 747
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 573 479	2 600 000	182 173 479
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 307 247	4 151 500	19 458 747
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 201 100		8 201 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 199 500		1 199 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 099 320	30 000	47 129 320
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 036		659 036

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
<b>OGÓLEM</b>	<b>753 244 657</b>	<b>293 092 999</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 239 330</b>	<b>2 239 330</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>2 239 330</b>	<b>2 239 330</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>	<b>1 980 130</b>	<b>1 980 130</b>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 910 130	1 910 130
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	39 000
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>	<b>80 200</b>	<b>80 200</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>133 823 161</b>	<b>4 126 800</b>
<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>126 666 761</b>	<b>1 368 000</b>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 218 372</i>	<i>790 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 484 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 062 413</i>	<i>100 000</i>
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>52 423 976</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>478 000</i>	<i>478 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>604 300</i>	<i>604 300</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>274 300</i>	<i>274 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 544 100</i>	<i>2 146 500</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 609 400</i>	<i>812 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 600 200</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 334 500</i>	<i>1 334 500</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 237 828</b>	<b>6 237 828</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>	<b>2 361 819</b>	<b>2 361 819</b>
<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>	<b>79 569</b>	<b>79 569</b>
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>	<b>47 250</b>	<b>47 250</b>
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>538 500</b>	<b>538 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>304 500</b>	<b>304 500</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>3 065 509</b>	<b>3 065 509</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>	<b>527 700</b>	<b>527 700</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>
<b>Utrzymanie parków</b>	<b>2 051 809</b>	<b>2 051 809</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	25 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	272 000	272 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	242 000	242 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	30 000	30 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>358 904 656</b>	<b>57 315 820</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	338 222 729	53 725 529
<b><i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>68 496 888</b>	<b>17 802 889</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 693 999	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 802 889	17 802 889
<b><i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i></b>	<b>6 724 902</b>	<b>245 840</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 479 062	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	245 840	245 840
<b><i>Prowadzenie szkół podstawowych</i></b>	<b>82 297 558</b>	<b>5 299 951</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	76 997 607	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 299 951	5 299 951
<b><i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i></b>	<b>65 195 869</b>	<b>4 148 957</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 046 912	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 148 957	4 148 957
<b><i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i></b>	<b>3 031 860</b>	
<b><i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i></b>	<b>6 494 312</b>	
<b><i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i></b>	<b>151 424</b>	<b>151 424</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424	151 424
<b><i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i></b>	<b>12 672 433</b>	
<b><i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>3 993 339</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 993 339	
<b><i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i></b>	<b>6 800 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b><i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i></b>	<b>444 864</b>	
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 318 000</b>
<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>480 528</b>	<b>203 034</b>
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i></b>	<b>21 695 929</b>	<b>6 767 308</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 928 621	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 767 308	6 767 308
<b><i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i></b>	<b>559 855</b>	<b>216 320</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	216 320	216 320
<b><i>Prowadzenie techników</i></b>	<b>39 353 685</b>	<b>216 320</b>
Prowadzenie publicznych techników	39 137 365	
Dotacje dla niepublicznych techników	216 320	216 320
<b><i>Prowadzenie szkół policealnych</i></b>	<b>14 855 486</b>	<b>14 855 486</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 855 486	14 855 486
<b><i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i></b>	<b>3 655 797</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 655 797	
<b><i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i></b>	<b>20 681 927</b>	<b>3 590 291</b>
<b><i>Zarządzanie finansami oświaty</i></b>	<b>9 385 749</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	9 385 749	
<b><i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i></b>	<b>55 000</b>	<b>40 000</b>
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>651 038</b>	<b>291 688</b>
<b><i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i></b>	<b>2 244 385</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>655 258</b>	<b>655 258</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>459 843</b>	<b>260 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>883 345</b>	<b>333 345</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>4 516 100</b>	<b>2 010 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	
Stypendia socjalne	2 010 000	2 010 000
Dożywianie uczniów	2 000 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 809 209</b>	
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 779 209	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>22 000</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>179 573 479</b>	<b>150 737 018</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 677 391</b>	<b>2 677 391</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 677 391</b>	<b>2 677 391</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 817 276</b>	<b>575 883</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>104 285</b>	<b>7 585</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>785 438</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	785 438	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>204 700</b>	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>24 510</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>15 976 640</b>	<b>25 000</b>
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>1 705 787</b>	<b>10 000</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>1 047 874</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>533 298</b>	<b>533 298</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>2 434 744</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 632 635	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>154 078 812</b>	<b>147 483 744</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>6 189 434</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>143 500 588</b>	<b>143 500 588</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>3 810 302</b>	<b>3 810 302</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>578 488</b>	<b>172 854</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>15 307 247</b>	<b>15 307 247</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>789 360</b>	<b>789 360</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>789 360</b>	<b>789 360</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>14 412 887</b>	<b>14 412 887</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 236 987</b>	<b>5 236 987</b>
Wolskie Centrum Kultury	5 236 987	5 236 987
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>9 175 900</b>	<b>9 175 900</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 175 900	9 175 900
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>8 201 100</b>	<b>8 201 100</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 801 100</b>	<b>7 801 100</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	650 700	650 700
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	685 000	685 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	30 000	30 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	6 435 400	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 199 500</b>	<b>1 199 500</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>1 189 500</b>	<b>1 189 500</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	790 000	790 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	239 000	239 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000	145 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>47 099 320</b>	<b>47 099 320</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>46 334 920</b>	<b>46 334 920</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>39 298 515</b>	<b>39 298 515</b>
Fundusz wynagrodzeń	38 943 115	38 943 115
Wydatki na rzecz pracownika	355 400	355 400
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 927 315</b>	<b>6 927 315</b>
Remonty bieżące w budynkach	556 000	556 000
Utrzymanie Urzędu	2 300 536	2 300 536
Obsługa informatyczna	986 000	986 000
Obsługa teletechniczna	107 200	107 200
Obsługa prawna	32 000	32 000
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	2 043 788
Obsługa medialna	36 791	36 791
Ochrona osób i mienia	865 000	865 000
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>	<b>109 090</b>	<b>109 090</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>764 400</b>	<b>764 400</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>764 400</b>	<b>764 400</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>659 036</b>	<b>629 036</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>653 536</b>	<b>623 536</b>
<b>Obsługa finansowo-księgową</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>643 536</b>	<b>613 536</b>
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>67 539 567</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 665 041</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 665 041</i>
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	147 000
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	53 540
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 246
Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000
Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000
Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki	438 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>14 558 188</b>
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 651 860</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	933 439
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	933 439
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	89 629
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	256 950
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	4 616 753
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 906 328</i>
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	900 010
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	4 506 318
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 659 747</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>316 000</i>
Oświetlenie skweru Sybiraków	96 000
Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	220 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 343 747</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	530 293
Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000
Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950
Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000
Muzyczny ogród sensoryczny	148 554
Plac zabaw statek piracki	173 200
Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000
Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	60 750
Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	66 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>42 875 091</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 875 091</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	23 029 070
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	118 865
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	281 850
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	48 069
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	485 200
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 257 514
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	132 792
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	643 125
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	818 543
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	623 599
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 798 432
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	607 710
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	505 470
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 093 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	311 919
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 16	150 000
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 600 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 600 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	1 300 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 300 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>4 151 500</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 151 500</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	39 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>30 000</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 000</i>
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	820 784 224	100,0%
1. Dochody bieżące	117 653 547	14,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	2,5%
• Dochody z mienia	67 839 520	57,7%
• Pozostałe dochody	46 814 027	39,8%
2. Dochody majątkowe	8 481 200	1,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 481 200	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	694 649 477	84,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>820 784 224</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>117 653 547</b>	<b>14,3%</b>
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	2,5%
w tym:		
<b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100,0%</b>

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 000 000,00
• prowadzenia robót	2 050 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	550 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	300 000,00
	100 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	67 839 520	57,7%
w tym:		
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>14 610 138</b>	<b>21,5%</b>

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższająby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 20 000,00	70% 14 000	0,1%
---	-------------------	---------------	------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 851 626,00	14 596 138	99,9%
--	---------------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	58 358	0,1%
w tym:	100% 58 358	70%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu służebności gruntowej	83 368,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>53 171 024</b>	<b>78,4%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	31 400 000,00	41,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	31 400 000,00 535 168	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	27 500 000,00	36,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	27 500 000,00 155 914	
• z tytułu najmu garaży	700 000,00	0,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	700 000,00 3 203	
• z tytułu dzierżawy gruntów	12 524 465,00	16,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 800 000,00 57 971	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	10 724 465,00 180 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	500 000,00	0,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	500 000,00 733	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	3 334 140,00	4,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 318 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	3 318 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	16 140,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	15 000,00	
- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy	1 140,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>46 814 027</b>	<b>39,8%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>605 000</b>	<b>1,3%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	605 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	605 000,00	
- z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN i Urząd		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>917 000</b>	<b>2,0%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	917 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	9 000,00	9 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		396 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	378 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	18 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		512 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	500 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	12 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>33 925 300</b>	<b>72,5%</b>
w tym:		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Zwrot odpłatności za media	33 160 300	97,7%
• Pozostałe	765 000	2,3%
<i>w tym:</i>		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>765 000,00</i>	
- odpłatność za pobyt w schronisku	430 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	
- odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów	35 000,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>3 420 000</b>	<b>7,3%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7 246 727</b>	<b>15,5%</b>
<i>w tym:</i>		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 329 700,00	5 329 700
Wpływy z różnych dochodów:		1 917 027
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	733 827,00	
• refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskane od innych jst)	517 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	435 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	93 200,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	89 500,00	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przedawnione kaucje mieszkaniowe	26 500,00	
• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników	20 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	1 500,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	500,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>700 000</b>	<b>1,5%</b>
<i>w tym:</i>		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	700 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 481 200</b>	<b>1,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>8 481 200</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 481 200	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>8 481 200</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	12 116 000,00	8 481 200
<i>w tym:</i>		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000,00	1 400 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000,00	7 081 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DOTATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>694 649 477</b>	<b>84,6%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	126 134 747	1	WYDATKI BIEŻĄCE	753 244 657
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	49 814 027	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	676 435 370
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	76 320 720	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	76 809 287
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	694 649 477	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	67 539 567
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	99 843 224			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	158 369 875			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 014 599			
2.3.1	Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	128 053			
2.3.2	Edukacja w terenie	26 280			
2.3.3	Zagraj z nami	25 944			
2.3.4	Aktywna Wola	245 289			
2.3.5	Aktywni na Woli	314 143			
2.3.6	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	26 220			
2.3.7	IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	21 520			
2.3.8	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	80 233			
2.3.9	WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	27 000			
2.3.10	Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	112 779			
2.3.11	Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	7 138			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	110 116 197			
2.5	Środki wyrównawcze	325 305 582			
3	SUMA WPŁYWÓW	820 784 224	3	SUMA WYDATKÓW	820 784 224

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>2 239 330</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>2 239 330</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>1 980 130</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>1 910 130</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	642 181	
<i>- długość ogółem (km)</i>	59	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>		
		1 905 123
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):		603 023
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	3 015	603 023
usuwanie bieżących awarii		380 000
zmiana organizacji ruchu		230 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	1 333	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	6 400	173 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
nadzór nad remontami dróg		60 250
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	35 150
posadowienie stojaków rowerowych		24 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000
projekty budżetu obywatelskiego		43 700
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		4 007
<i>Kalkulacja:</i>		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>		
		1 000
<i>Kalkulacja:</i>		
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),		
4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	81 285	
<i>- długość ogółem (km)</i>	8	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )	4 000	20 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 300	50 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	300	30 000
<i>- z tryliny (m<sup>2</sup>)</i>	1 000	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>179 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>140 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	8	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		60 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>	
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>39 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje latarni gazowych 30 000 opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych 9 000	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>80 200</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg 40 000 projekty zmian organizacji ruchu 40 000 koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego 200	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>133 823 161</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>8 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
wydruki planów miejscowych	2 310
kary m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	690
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszkańniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>126 666 761</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>18 218 372</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 013
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 135
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 828
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	1 239 362
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 077 000
- sprzężanie	2 650 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 350 000
- odprowadzanie ścieków	1 250 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	500 000
- przeglądy techniczne	400 000
- dozór mienia	271 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	195 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	185 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	116 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	90 000
- dezynsekcja, deratyzacja	45 000
- oplombowanie liczników	10 000
- czyszczenie budek łęgowych	10 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	5 000
zakup energii	5 375 680
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	2 150 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 300 000
- naprawy terenów wewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	550 000
- remonty placów zabaw dla dzieci	100 000
- remonty instalacji podziemnych	150 000
- remonty altan śmietnikowych	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	770 000
zakup materiałów i wyposażenia	520 000
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne)	400 000
- zakup piasku	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	500 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	60 000
kary i odszkodowania	22 000
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	19 000
pozostałe odsetki	5 000
opłaty za usługi wodne	3 500
mapy geodezyjne	1 500
projekty budżetu obywatelskiego	194 692
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	750 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	40 000



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>11 484 000</b>
<b>Cel:</b> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	212
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	6 360
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty ogółem, z tego:	9 520 000
- remonty w budynkach	7 000 000
- remont 40 szt. pustostanów	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	950 000
- remonty stolarki okiennej	400 000
- remonty instalacji podziemnych	170 000
awarie	1 800 000
konserwacje	164 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>44 062 413</b>
<b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004	
<b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	43 962 413
<b>Kalkulacja:</b>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	41
wynagrodzenia i pochodne	35 799 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 281 985
wynagrodzenia dozorców	2 245 551
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 209 698
pochodne od wynagrodzeń	5 307 869
inne wydatki:	8 162 861
zakup usług pozostałych	2 705 144
zakup usług remontowych	1 940 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000
zakup materiałów i wyposażenia	661 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 333
zakup energii	398 634
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	60 500
zakup usług zdrowotnych	45 450
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
<b>Dysponent 2:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 000
<b>Kalkulacja:</b>	
podatek od nieruchomości	100 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>52 423 976</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647
w tym liczba mieszkań	9 828
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	25 382 000
zaliczka remontowa	10 822 159
zaliczka eksploatacyjna	7 555 577
odprowadzanie ścieków	5 778 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 750 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 740
odtworzenie dokumentacji technicznej	40 000
pozostałe odsetki	5 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>478 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 000
- na rzecz osób prawnych	120 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
usługa transportowa	190 000
odsetki pozostałe	45 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty sądowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>604 300</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>274 300</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	
	226 300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikaty	61 350
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	45 000
ogłoszenia	40 000
aktualizacja bazy danych	35 950
opracowania geodezyjne	24 000
wyceny nieruchomości	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	48 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacje budynków	45 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>330 000</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	128 000
koszty postępowań sądowych	124 000
opracowania geodezyjne	35 500
wycena nieruchomości gruntowych	9 000
różne opłaty i składki, w tym notarialne	3 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	
	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>6 544 100</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>3 609 400</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 129
z tego garaże	490
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	2 797 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 399 900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług	805 500
- odprowadzanie ścieków	200 000
- dozór mienia	180 000
- rozbiorki budynków	150 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	120 000
- przeglądy techniczne	108 000
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	30 500
- wywóz nieczystości gabarytowych	7 000
- rozbiorki obiektów niebędących budynkami	5 000
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	330 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	80 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>800 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	800 000
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	<i>12 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>1 600 200</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 277 000
awarie	320 000
konserwacje i dozór	3 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>1 334 500</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>50 000</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	50 000
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami</i>	<i>603 700</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	255 950
koszty postępowania sądowego	200 000
aktualizacja bazy danych	107 750
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	30 000
pozostałe odsetki	10 000
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	<i>680 800</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	380 800
koszty postępowania sądowego	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>6 237 828</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>2 361 819</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>800 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m<sup>2</sup>)</i>	112
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	490 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	263 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	5 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>800 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m<sup>2</sup>)</i>	112
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	470 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	330 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>12 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (odszczerzanie)	8 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>309 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	259 000
ustawienie (zakup, montaż) koszy na śmieci	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>79 569</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
koszty eksploatacji szaletów	39 569

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>194 000</b>
<b>Cel:</b> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90026	
<b>Kalkulacja:</b>	
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	194 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>47 250</b>
<b>Cel:</b> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90006, 90007	
<b>Kalkulacja:</b>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	40 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 250
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>120 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 400
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	160
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	5
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>538 500</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>304 500</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	6
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	6
liczba stacji uzdatniania wody	7
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	168 000
zużycie energii	70 000
remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	60 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500
badanie poziomu lustra wody	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>234 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )	19 648
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	214 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	174 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	20 000
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>3 065 509</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>527 700</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	518 700
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000
koszenie trawy	110 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	90 000
projekty budżetu obywatelskiego	38 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>461 000</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	160 000
sprzątanie	120 000
koszenie trawy	110 000
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>2 051 809</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	54,72
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
pielęgnacja terenów zieleni (ciecinka, wycinka, nasadzenia, formowanie żywoptotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	800 000
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	624 209
sprzątanie	450 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
projekty budżetu obywatelskiego	112 600
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>25 000</b>
<b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004	
<b>Kalkulacja:</b>	
ekspertyzy dendrologiczne	15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>272 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>242 000</b>
<b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	221 000
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	35 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych	35 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000
- montaż ogrodzeń placów zabaw	4 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000
utrzymanie urządzeń do kalisteniki	1 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>30 000</b>
<b>Cel:</b> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095	
<b>Kalkulacja:</b>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>358 904 656</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>338 222 729</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>68 496 888</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 693 999</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 508
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	396,2
wynagrodzenia i pochodne	45 214 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 745 673
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 591 145
- pochodne od wynagrodzeń	6 878 130
Zakup energii	1 656 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 688
Zakup materiałów i wyposażenia	838 184
Zakup usług pozostałych	832 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	223 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 010
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 614
Szkolenia pracowników	80 599
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 900
Zakup usług zdrowotnych	48 556
Wyjazdy służbowe krajowe	13 250
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 802 889</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 199
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 724 902</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>6 479 062</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	902
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	5 913 573
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 199
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 120
- pochodne od wynagrodzeń	941 254
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 289
Zakup energii	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	64 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 600
Zakup usług pozostałych	38 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>245 840</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	88
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>82 297 558</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>76 997 607</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	7 246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	727,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	263,4
wynagrodzenia i pochodne	67 606 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 483 385
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 256 361
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 716 633
Zakup energii	2 639 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358 163
Zakup usług pozostałych	1 762 320
Zakup materiałów i wyposażenia	1 143 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	517 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 137
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 280
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 290
Szkolenia pracowników	112 658
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 260
Zakup usług zdrowotnych	77 120
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>5 299 951</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 071
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>65 195 869</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>61 046 912</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	7 232
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	565,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,2
wynagrodzenia i pochodne	53 300 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 007 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 782 244
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 431 336
Zakup usług pozostałych	2 195 000
Zakup energii	2 022 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747 539
Zakup materiałów i wyposażenia	784 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	381 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 109
Szkolenia pracowników	111 228
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300
Zakup usług zdrowotnych	43 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	43 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 600

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 148 957</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 181
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>3 031 860</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	480
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9
wynagrodzenia i pochodne	2 535 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 164
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 181
- pochodne od wynagrodzeń	401 259
Zakup energii	171 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 114
Zakup materiałów i wyposażenia	48 300
Zakup usług pozostałych	42 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 920
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 429
Wyjazdy służbowe krajowe	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>6 494 312</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7
wynagrodzenia i pochodne	5 953 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 936
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	975 417
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 961
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
Zakup usług pozostałych	64 000
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	59 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 126
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
Szkolenia pracowników	5 672
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>151 424</b>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>151 424</b>	
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	18	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>		
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>12 672 433</b>	
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	19	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,4	
wynagrodzenia i pochodne		11 545 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 111 771
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		606 564
- pochodne od wynagrodzeń		1 827 066
Zakup energii		550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		482 032
Zakup materiałów i wyposażenia		47 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		47 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>3 993 339</b>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 993 339</b>	
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8	
wynagrodzenia i pochodne		3 370 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624 753
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		193 000
- pochodne od wynagrodzeń		552 315
Zakup usług pozostałych		239 000
Zakup energii		140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 388
Zakup materiałów i wyposażenia		34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 797
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Szkolenia pracowników		3 986
Wyjazdy służbowe krajowe		1 100
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>6 800 000</b>	
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty w technikach		1 328 000
remonty w liceach ogólnokształcących		1 233 000
remonty w szkołach podstawowych		1 129 000
remonty w przedszkolach		372 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		96 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia		46 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		42 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		34 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	19 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	2 500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	900 000
remonty w przedszkolach	900 000
remonty w liceach ogólnokształcących	700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>444 864</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 318 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	110
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>480 528</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	277 494
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	257 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 289
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	203 034
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	44
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	203 034
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>21 695 929</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>14 928 621</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 096 902
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 902 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 920
- pochodne od wynagrodzeń	446 843
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 109
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 382 519
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 034 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294 033
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503 522
- pochodne od wynagrodzeń	1 236 779
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 185
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	3 449 200
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 309 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 387
- pochodne od wynagrodzeń	509 398
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 069
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 767 308</b>
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>559 855</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>	
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>343 535</b>
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	93
wynagrodzenia i pochodne	326 535
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 859
- pochodne od wynagrodzeń	51 676
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>216 320</b>
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	4
- liczba uczestników kursów zawodowych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>39 353 685</b>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>39 137 365</b>
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 289
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	342,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,1
wynagrodzenia i pochodne	34 364 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 098 519
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784 886

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	64 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 417 491
Zakup energii	1 643 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161 119
Zakup usług pozostałych	703 995
Zakup materiałów i wyposażenia	631 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	231 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900
Szkolenia pracowników	39 140
Zakup usług zdrowotnych	29 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Różne opłaty i składki	5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>216 320</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	112
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>14 855 486</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>14 855 486</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	7
- liczba uczniów	2 859
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>3 655 977</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>3 655 977</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	5
- liczba uczniów	714
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	3 415 901
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 663
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 115
- pochodne od wynagrodzeń	543 123
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 354
Zakup materiałów i wyposażenia	52 900
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500
Szkolenia pracowników	2 142
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>20 681 927</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>9 385 749</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	70,0

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	8 398 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 008
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 305 000
Zakup usług pozostałych	369 550
Zakup materiałów i wyposażenia	280 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 051
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 840
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>55 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 537
- pochodne od wynagrodzeń	2 463
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>651 038</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 350
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	291 688
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>2 244 835</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 171 333
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 052
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>655 258</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>459 833</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych, realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	439 843
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	199 843
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	53 843
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 843
Zakup usług pozostałych	101 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	230 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Nagrody konkursowe	55 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<i>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	5 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	20 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>883 345</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	550 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	293 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 000
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	333 345
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	83 345
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 345
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>4 516 100</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>506 100</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	506 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>2 010 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 900 000
Inne formy pomocy dla uczniów	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>2 000 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000
Stypendia dla uczniów	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 809 209</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>30 000</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 120
- wynagrodzenia bezosobowe	22 665
- pochodne od wynagrodzeń	4 455
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480
Zakup materiałów i wyposażenia	700
Zakup usług pozostałych	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 779 209</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 779 209
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego"	563 892
- "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	265 950
- "Współczesne techniki obrazowania"	215 992
- "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"	135 549
- "Odkrywanie nowych ścieżek"	105 453
- "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"	92 223
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"	82 352
- "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"	59 485
- "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"	57 887
- "Zagraj z nami"	52 952
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	45 000
- "Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT"	35 691
- "Edukacja w terenie"	34 112
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"	26 220
- "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"	6 451
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>22 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>179 573 479</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 677 391</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 677 391</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 677 391</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programów wspierających rodzinę, lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód oraz wypoczynku letniego	2 085 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom (ok. 23 programy, liczba uczestników - 3.900 osób)	92 400
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	90 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	43 491
biegły sądowi	20 800
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy (ok. 80.000 uczestników)	9 500
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	6 000
wyjazdy służbowe	5 000
szkolenia pracowników	4 000
koszty sądowe	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>22 817 276</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>104 285</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	96 700
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<i>Kalkulacja:</i>	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	86 700
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>785 438</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>785 438</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	764 554
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. - "Aktywni na Woli" - "Aktywna Wola"	419 203 345 351
<b>2. Organizacja prac społecznie użytecznych</b>	20 884
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 884
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	138,75
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	5,1
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	194,45
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	18 884
zakup usług pozostałych	1 300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	
<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>204 700</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	204 700
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>24 510</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zleczone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 148,20 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	13 338
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 832
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 300
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	720
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	320
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>15 976 640</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen.J.Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.200 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.300 osób	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 991 628
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	15 951 640
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	148,70
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	84
wynagrodzenia i pochodne	14 198 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 094 838
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 455
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 186 396
inne wydatki:	1 712 963
zakup usług pozostałych	691 034
zakup materiałów i wyposażenia	252 362
zakup energii	205 576

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 927
zakup usług remontowych	114 089
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000
wyjazdy służbowe krajowe	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837
szkolenia pracowników	28 000
różne opłaty i składki	15 400
świadczenia społeczne	13 728
zakup usług zdrowotnych	9 600
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W ramach ww. środków kwotę 3.885 zł przeznaczono na wygranadzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	3 885
świadczenia społeczne	3 828
zakup usług pozostałych	57
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	39 988
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"	39 988
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	25 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>1 705 787</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	759 167
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera przy ul. Żytniej 75/77, zapewniająca osmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 566,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,70
2. Klub "Pod Daszkiem" przy ul. Żytniej 75/77 dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	158,80
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów przy ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	122
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	302,96
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	749 167
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	610 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 965
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 033
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	94 317
inne wydatki:	139 052
zakup środków żywności	42 260
zakup usług pozostałych	26 842
zakup energii	24 404
zakup materiałów i wyposażenia	17 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950
zakup usług remontowych	6 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 931
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
szkolenia pracowników	515
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	10 000
zadania zlecone	946 620
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żytniej 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 132,03
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>946 620</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i></b>	
<b><i>Kalkulacja:</i></b>	
wynagrodzenia i pochodne	743 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 364
- pochodne od wynagrodzeń	119 951
inne wydatki:	203 461
zakup usług pozostałych	70 470
zakup usług remontowych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 300
zakup energii	23 570
zakup środków żywności	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 083
szkolenia pracowników	7 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>1 047 874</b>
<b><i>Cel:</i></b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	830 961
<b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>830 961</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i></b>	
<b><i>Kalkulacja:</i></b>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	796 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 553
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 480
- pochodne od wynagrodzeń	137 770
inne wydatki:	34 158
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług pozostałych	2 000
zakup usług zdrowotnych	450
2. Rodziny wspierające	6 000
<b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>6 000</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></b>	
<b><i>Kalkulacja:</i></b>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	210 913
<b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>210 913</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i></b>	
<b><i>Kalkulacja:</i></b>	
wynagrodzenia i pochodne	5 290
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
inne wydatki:	205 623
zakup usług pozostałych (działania na rzecz rodzin z dziećmi)	200 758
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 865
<b><i>Podstawa prawna:</i></b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>533 298</b>
<b><i>Cel:</i></b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<b><i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i></b>	<b>533 298</b>
<b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i></b>	<b>98 200</b>
<b><i>Kalkulacja:</i></b>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin: m.in. "Sklep socjalny"	98 200
<b><i>Kalkulacja: rozdział: 85395</i></b>	<b>435 098</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w dzielnicy Wola oraz programów: "Piaskownica", MAL na Ulrychowcie", "czystość każdego dnia", "Organizacja letniego wypoczynku dla seniorów z Dzielnicy Wola" organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu - 80 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora - 400 osób) realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa przyjazna seniorom w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Wolskie doświadczenia w organizowaniu systemu leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi" - 85 osób)	352 500 42 298 24 800 12 000 3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 434 744</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 632 635</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	67,23
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 632 635
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:  żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)  zasiłki celowe na zakup żywności	582 795 250 14,39 162 442 377 390 8,27 137 607 463
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>802 109</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	802 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:  żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)  zasiłki celowe na zakup żywności	183 040 80 14,30 160 179 820 180 7,40 135 439 249
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>154 078 812</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>6 189 434</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 189 434
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 004 255
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń -2.400, liczba świadczeniobiorców - 810 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 520 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 400 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	917 200 268 800 207 000 135 450 108 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- zakup atrykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	77 000
- inne (np: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	39 900
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	26 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	25 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców 25 osób	10 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 400
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 430, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 450
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	700
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,18 zł, liczba świadczeń - 4.970, liczba świadczeniobiorców - 1.037 osób	1 800 020
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,11 zł, liczba świadczeń - 89	287 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 185 179
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,28 zł, liczba świadczeń - 6.018, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	3 185 179
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>143 500 588</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	117 831 905
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 236.449, liczba świadczeniobiorców - 15.475 osób	117 831 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 431 683
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 639 553
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.823,34 zł, liczba świadczeń - 2.495, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	4 549 221
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.550, liczba świadczeniobiorców - 2.006 osób	4 867 192
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,75 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	148 740
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	74 400
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 28.797, liczba świadczeniobiorców - 1.876 osób	3 258 413
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 942 947
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,67 zł, liczba świadczeń - 2.865, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	546 262
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.360, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	414 200
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,01 zł, liczba świadczeń - 1.053, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	411 735
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	235 290
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.192 osoby	154 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	26 010
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,59 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 550
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 961,99 zł, liczba świadczeń - 3.081, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	2 963 900
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,67 zł, liczba świadczeń - 6.524, liczba świadczeniobiorców - 518 osób	2 933 670
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 429,59 zł, liczba świadczeń - 2.703, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 161 200
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	480 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 237 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.796, liczba świadczeniobiorców - 7.707 osób	3 237 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 810 302</b>
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 400
- w tym pozytywnych	3 175
Liczba gospodarstw domowych	1 900
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 212,95 zł, liczba świadczeń - 12.822, liczba świadczeniobiorców - 2.137 osób	2 730 509
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 171,31 zł, liczba świadczeń - 3.054, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	523 170
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 163,05 zł, liczba świadczeń - 2.664, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	434 358
mieszkania najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 258,45 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	103 898
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 171,68 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 511
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 142,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	856
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>578 488</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	232 358
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	7 816
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	51 688
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	41 190
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 498
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	172 854
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	346 130
zadania własne:	346 130
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	346 130
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	346 130
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>15 307 247</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>789 360</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>789 360</b>
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	787 360
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	150
- z tego plenerowych	100
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	467 360
- koncerty kołed, koncert pasyjny, teatryki plenerowe dla dzieci, piątkowe koncerty na ul. Chłodnej; organizacja uroczystości rocznicowych (77. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, 102. rocznica Odzyskania Niepodległości); koncerty w ramach XVI edycji Wolskiej Jesieni Kultury	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000
- warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacerzy z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrowki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci	
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie bibliotek plenerowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>14 412 887</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 236 987</b>
<b>Wolskie Centrum Kultury</b>	<b>5 236 987</b>
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 179 387
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- Szacholandia, Musicalowa Przygoda, Taniec towarzyski, Fotografia dla seniorów, Studio Piosenki, Spotkania ze Sztuką 50+, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Teatr rodzinny 5+, Nauka gry na fortepianie, Gitara dla dzieci, Joga/Zdrowy Kręgosłup, Dama z wiertarką, Zabawy z tańcem, Taniec dla młodzieży, Fotografia - grupa twórcza, Fotografia mobilna dla dorosłych, Zajęcia plastyczne, Warsztaty teatralne, Balet z rodzicami, Jazz, Hip – Hop, Fitness, Zajęcia teatralne dla seniorów, Batic, Minecraft, Robotyka Lego, Zespół Vistula, Kurs w pracowni fotograficznej, Otwarta Ciemnia Fotograficzna, Otwarta pracownia fortepianowa, Nauka rysunku i malarstwa, Rysunek początkiem malarstwa, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Nauka gry na fortepianie, Studio Słowa i Piosenki, Tai – Chi, Hatha Joga, Capoeira, Steatralnieni, Pracownia Pasjonata, Gordonki, Angielski Mama & Baby, Warsztaty naukowe, Zajęcia baletowe, Kurs literacki, zajęcia z projektowania i druk 3D, kurs szycia na maszynie i projektowania, kurs projektowania dla dzieci, robótki zero waste, motoryzacja-spotkania, warsztaty plastyczno-recyklingowe, nauka tańca towarzyskiego dla dzieci, zajęcia taneczno- ruchowe dla seniorów, Sensoczwartki, zajęcia plastyczne – haftowanie obrazów, warsztaty recyklingowe, Kolażanki, kurs intensywnego rysunku, rysunek i malarstwo, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, pracownia portretu, Otwarta Pracownia Plastyczna	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 064
- dzieci	1 080
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
liczba uczestników imprez:	101 600
- m.in. koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckiej, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XL Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXII edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grammi planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - wiąc działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, lato i zima w mieście, warsztaty praktyczno-techniczne, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń dla dzieci - dobranocki, teatryki, niedzielne bajkowanie, kino rodzinne, warsztaty w ramach Ekosystemu i Slowlife, warsztaty i wernisaże w ramach CEH, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p><i>najważniejsze imprezy plenerowe: wydarzenia sceniczne, w tym wydarzenia w amfiteatrze - koncert inauguracyjny i na zakończenie sezonu imprez, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego, koncert z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej, koncert z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego i Wojny Obronnej 1939 wraz z poczęstunkiem "wojskową grochówką", koncert w ramach Wolskiej Jesieni Kultury</i></p>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 050
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 720
projekty budżetu obywatelskiego	57 600
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.</p>	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>9 175 900</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>	<b>9 175 900</b>
<p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności</p>	
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 "Poliglotka"	1
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 i Czytelnia Edukacyjna	1
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 "Na Kole"	1
- Punkt Biblioteczny "Odolanka"	1
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	180 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 600
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 500
liczba uczestników imprez: "Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Królewska Wola", "Wolski Korowód", "Kercelak", "Kolonja Wawelberga"	1 200
projekty budżetu obywatelskiego	155 600
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.</p>	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>105 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>105 000</b>
<p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty</p>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	100 000
konserwacja i remonty	5 000
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 201 100</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>400 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>400 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	
	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>7 801 100</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>650 700</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, Dzień Dziecka, imprezy biegowe, Pożegnanie lata, Bieg Papięski, Mikołajki Przedszkolaka, Mikołajki sportowe dla mieszkańców, turnieje w grach zespołowych)	
	440 700
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje w grach zespołowych: siatkarskie, koszykarskie, piłka nożna, zawody hipiczne, zawody w judo, karate, biegi przełajowe, spływy kajakowe)	
	150 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	
	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>685 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	
	268 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację obozów sportowych	
	230 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	
	172 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	
	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej dla osób niepełnosprawnych	
	15 000
spartakiada dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	
	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>6 435 400</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>	<b>6 435 400</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 435 400
- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1	
- Pływalnia Foka ul. Esperanto 5	
- Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3	
- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37	
- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 199 500</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>1 189 500</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>1 174 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>790 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez: Miłosierdzie Boże, Wolski Pączus, Królewska Wola - tutaj wybierano królów, Kercelak, Żytnią do nieba	
	790 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>239 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	
	204 000
pozostałe wydawnictwa (druk i zakup plakatów oraz ulotek)	
	35 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>145 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	90 000
publikacje reklamowe w mediach	
	50 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	
	5 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>4 500</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
	4 500
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>11 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	
	10 600
podatek od towarów i usług (VAT)	
	400
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>10 000</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> promocja mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola oraz organizacja spotkań warsztatowych - przykładów dobrych praktyk i wizyt studyjnych dla kobiet wracających na rynek pracy, w tym umożliwienie kontaktów z przedsiębiorcami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (projekty: "Młoda mama wraca do pracy", "Nie bądź wykluczona cyfrowo")	
	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>47 099 320</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>46 334 920</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>39 298 515</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>38 943 115</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	335
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	37 163 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	37 163 798
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	37 163 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 019 561
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 844 237
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	66 000
zadania zlecone	1 779 317
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	997 069
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	997 069
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 243
- pochodne od wynagrodzeń	148 826
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	674 348
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	674 348
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 617
- pochodne od wynagrodzeń	97 731
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	107 900
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	107 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 187
- pochodne od wynagrodzeń	17 713
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>355 400</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 400
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	60 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, zakup wody)	43 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	250 000
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	110 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, odprawy pośmiertne, zwrot kosztów: uprawnienia budowlane, opłaty za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poniesionych przez pracowników)	85 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
dopłaty do studiów	25 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 927 315</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>556 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co, remonty pomieszczeń biurowych)	518 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
zakup materiałów do remontów	12 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>2 300 536</b>
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	725 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	709 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero, materiały biurowe, tonery, prasa)	305 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarki, klimatyzatory, rotomat)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	96 154
zakup biletów ZTM	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000
ekspertyzy	4 000
opłaty za dozór techniczny (windy)	2 000
<b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</b>	<b>7 260</b>
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	7 260
<b>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	95 712
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rolki termiczne do systemu kancelaryjnego i systemu obsługi bezpośredniej, etykiety samoprzylepne, doposażenie kąpielicy dla dzieci i kąpielicy matki karmiącej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<b>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>40 000</b>
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	40 000
<b>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	65 910
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>986 000</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<b>Dysponent : Wydział Informatyki</b>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	680 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i naprawa sprzętu komputerowego)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>107 200</b>
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>	
<b>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	79 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (fax, telefony komórkowe)	3 000
<b>Obsługa prawna</b>	<b>32 000</b>
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<b>Dysponent 1: Wydział Prawny</b>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
<b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>2 043 788</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	2 038 000
remonty i konserwacje sprzętu (terminal)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	788
<b>Obsługa medialna</b>	<b>36 791</b>
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	
	21 791
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola	21 791
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
	15 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	15 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>865 000</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	710 000
ochrona przeciwpożarowa	58 500
monitoring	58 500
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>	
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>	<b>109 090</b>
<i>Cel: obsługa planowania inwestycyjnego</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	
	60 690
<i>Kalkulacja:</i>	
koordynacja planowania inwestycyjnego	60 690
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>	
	48 400
<i>Kalkulacja:</i>	
koordynacja planowania inwestycyjnego	48 400
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>764 400</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>764 400</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	707 600
utrzymanie wdrożonego systemu do kompleksowej obsługi Rady Dzielnicy	46 800
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>659 036</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>653 536</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za rok 2019	10 000
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>643 536</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	608 536
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Kalkulacja:</i>	
różnice kursowe wynikające z rozliczania programów UE	30 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>5 500</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>5 500</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	185
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	4 348
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	38
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 300
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	326
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego punktu administrowanego przez Dzielnice	zł	19 500
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	350
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	100
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 893
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	165 823
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	110
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 072
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,1

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	126 981
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	63
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,1
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	38,5
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	28
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5 500
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,8
odsetek niewynajętych lokali	%	17,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	99 824
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	36
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	914
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 530
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	523
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 530
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 200
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 500
średnia liczba koszy	szt.	203
liczba opróżnień	szt.	80 186
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	11 367
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	49
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 906
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	86
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 063
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 667
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 677
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 716
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 507
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 255
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000
<b>Utrzymanie parków</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 125
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	52 017
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 278
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 179
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 469
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 786
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 169
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 783
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 196
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 732
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 476
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>		
<b>Cel:</b>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 652
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 247 156
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 412
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	666 970
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,1
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	223
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	400
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 113
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 982
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 215
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
<b>Prowadzenie techników</b>		
<i>Prowadzenie publicznych techników</i>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 368
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<i>Dotacje dla niepublicznych techników</i>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 863
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 272
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 801
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	168
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 172 958
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	979
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	600
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	278
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	254
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	124
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 700
kwota stypendium na ucznia	zł	187
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	647
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	170
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	198
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 000
średni koszt posiłku	zł	11
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	30 000
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	15
średni koszt programu	zł	118 614
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	22 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	320
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objęta zadaniem	os.	16
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	47 215
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	15 1 634
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	6 500
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	77 2 458
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	12
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt.	232
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	os.	28
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	zł/szt.	7 353
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	91,8
	%	2,1
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt. etaty	475 8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
liczba osób objętych zadaniem	os.	600
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. zł	3 000 98 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	640
liczba wydanych paczek żywnościowych	os. szt.	1 300 0
średnia wartość zasiłku	zł	202
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	260 179
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	51 40,1
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń</b>		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	290
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 287
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	859
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	100
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 262
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Wolskie Centrum Kultury</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	645
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,0
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	41 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	224
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	136
liczba miejsc objętych opieką	szt.	152
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	72 300
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	48 929
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	3 333
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	158 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	135 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,5
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	11 000
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	335,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 061
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	191 711
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 867
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	335,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	134
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	71
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	64
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	700
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	75 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	150
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27
<b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	9
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 576
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>67 539 567</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 665 041</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>1 665 041</b>
<b>Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"</b>	<b>147 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ul. Pustola i ul. J. Sowińskiego, po stronie nieparzystych numerów ulicy Pustola. Planowane jest również utworzenie trawnika, który oddzieli zatoki postojowe od przejścia dla pieszych, nasadzenie drzew między zatoką a przejściem dla pieszych oraz żywopłotu wzdłuż zatoki. W 2020 r. zaplanowano wybudowanie zatok postojowych oraz chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"</b>	<b>53 540</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia chodnika poprzez instalację czterech latarni typu parkowego. Dodatkowo zainstalowany zostanie kosz na śmieci oraz kosz na psie odchody. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów</b>	<b>478 255</b>
Na 2020 r. zaplanowano do realizacji projekt: "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
<b>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje</b>	<b>8 246</b>
Zakres zadania obejmuje rozliczenia kosztów nieruchomości pozyskanych pod realizację inwestycji. Na 2020 r. zaplanowano rozliczenie kosztów pozyskania nieruchomości przy ulicach: Karolkowej, Nakielskiej, Burakowskiej i Piaskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej</b>	<b>230 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę wszystkich latarni wzdłuż ulicy Sowińskiego - od północnego muru Cmentarza Wolskiego do ulicy Wolskiej, na latarnie z oświetleniem LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>Jaśniej i zieleniej na Pustola – wymiana latarni oraz nowe drzewa</b>	<b>310 000</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę latarni wzdłuż ulicy Pustola - od ul. Redutowej do ul. Sowińskiego na latarnie LED. Nowe latarnie będą posiadać dwa źródła światła, jedno oświetlające jezdnię a drugie chodnik. Dodatkowo posadzone zostaną nowe drzewa po stronie zajezdni autobusowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Nowolipki</b>	<b>438 000</b>
Zakres zadania obejmuje zwiększenie ilości miejsc parkingowych, wymianę nawierzchni jezdni i chodników, modernizację odwodnienia ulicy, wymianę latarni, nasadzenia drzew i renowację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>14 558 188</b>
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>8 651 860</b>
<b>Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47</b>	<b>933 439</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórka, stropu ostatniej kondygnacji i ścian fundamentowych, uzupełnienie tynków i wystroju elewacji frontowych, modernizację balkonów, klatek schodowych, piwnic oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A</b>	<b>933 439</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórka, stropu ostatniej kondygnacji i ścian fundamentowych, uzupełnienie tynków i wystroju elewacji frontowych, modernizację balkonów, klatek schodowych, piwnic oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych</b>	<b>89 629</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację lub budowę nowych altan śmietnikowych wraz z utwardzeniem i odwodnieniem terenu, na którym są umiejscowione. Nowe obiekty przystosowywane są do obsługi pięciofrakcyjnego systemu segregacji śmieci. Na 2020 r. zaplanowano wykonanie altany przy ul. Krochmalnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64</b>	<b>1 821 650</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 3.285 m <sup>2</sup> . W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe</b>	<b>256 950</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku wraz z doposażeniem lokali w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją kotłowni i likwidacją palenisk na paliwo stałe. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przylącza do sieci gazowej oraz adaptację istniejących przewodów wentylacyjnych i spalinowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9</b>	<b>4 616 753</b>
Celem zadania jest wykonanie zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie dotyczącym usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Piaskowej 9. Zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych budynku. W 2020 r. planuje się kontynuację prac w zakresie wzmocnienia konstrukcji stropów budynku w klatkach II - IV, naprawy dylatacji w segmencie C klatki II oraz likwidacji zawilgoceń ścian budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>5 906 328</b>
<b>Budowa targowiska przy ul. Pustola 19</b>	<b>900 010</b>
Zakres zadania obejmuje budowę nowego targowiska przy ul. Pustola w zamian za targowisko u zbiegu ul. Górczewskiej i ul. J. Olbrachta, zlikwidowane w związku z budową II linii metra. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych, w tym: kompleksowe przygotowanie terenu działki pod przyszłe stanowiska handlowe, budowę instalacji elektrycznej, kanalizacji i utwardzenie nawierzchni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
<b>Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czarsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy</b>	<b>500 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obszaru podwórek wewnątrzsiedlowych o łącznej powierzchni 4,5 ha, w tym m.in. modernizację nawierzchni ciągów pieszych, budowę miejsc parkingowych i rekułtywację zieleni. Na 2020 r. zaplanowano wyznaczenie miejsc parkingowych i montaż słupków ograniczających. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9</b>	<b>4 506 318</b>
Zakres zadania obejmuje całkowitą przebudowę budynku o powierzchni 760 m <sup>2</sup> wraz ze wzmocnieniem konstrukcji. Obiekt w teren przyległy zostanie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę przybudówek, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, izolację termiczną stropu i fundamentów, wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowej i elektrycznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 659 747</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>316 000</b>
<b>Oświetlenie skweru Sybiraków</b>	<b>96 000</b>
Zakres zadania obejmuje ustawienie ośmiu latarni parkowych wraz z budową sieci zasilającej i wykonaniem przylącza elektroenergetycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
<b>Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska – kolejny etap</b>	<b>220 000</b>
Celem zadania jest wykonanie kolejnych elementów powiększających park na Ulrychowie o ok. 2000 m <sup>2</sup> . Zakres prac obejmuje usunięcie nawierzchni betonowej, montaż ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenie 15 nowych drzew i 4 klombów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 343 747</b>
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b>	<b>530 293</b>
Na 2020 r. zaplanowano realizację projektów: "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" i "Zwróćmy fontannę muranowskiem żabkom". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Wybieg dla psów "Kapelusz"</b>	<b>141 000</b>
Zakres zadania obejmuje wydzielenie wybiegu dla psów na skwerze Hanki Bielickiej na zbiegu ulic Okopowej, Leszno i al. Solidarności. Wybieg zostanie wyposażony w pięć ławek niezadaszonych, dwie ławki zadaszone altaną, kosze na odpady komunalne, sprzęt do zabaw i treningu, piesuary i poidelko. Na fragmencie wysypanym piaskiem znajdować się będzie pięć hopek z naturalnego drewna, słalom i trzy obręcze do skoków. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego</b>	<b>70 950</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie zadania piaskownicy i bujaków na placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego oraz wyposażenie w nowe zabawki i elementy małej architektury, w tym ławki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>48 000</b>
<p><b>Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje montaż siedmiu nowych urządzeń przeznaczonych dla dzieci na siłowni przy ulicy Elekcyjnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>148 554</b>
<p><b>Muzyczny ogród sensoryczny</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodu sensorycznego w pobliżu kilku placówek edukacyjnych: Przedszkola nr 172, Szkoły Podstawowej nr 63, Szkoły Podstawowej nr 386 i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży. Ogród zostanie wyposażony w koła stwarzające iluzje optyczne, panele sensoryczne, cymbalki, gong, szumiące rury, bębny, wir wodny, eko-memory, "ścieżkę bosych stóp", szalaz wiklinowy, kwietniki, zieleniki oraz posadzone zostaną wysokie szumiące trawy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>148 554</b>
<p><b>Plac zabaw statek piracki</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci w Parku im. Gen. J. Sowińskiego, od strony ul. Wolskiej. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw zabawowy w formie statku pirackiego, w którym zamontowane zostaną ścianki wspinaczkowe, drabinki, zjeżdżalnie oraz tunele. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>173 200</b>
<p><b>Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje powiększenie i modernizację placu zabaw dla dzieci w Parku Sowińskiego. Zakres prac obejmie powiększenie obszaru wysypanego piaskiem, odświeżenie piaskownicy i dźwigów montaż nowych elementów, w tym domku z huśtawkami, ścianki wspinaczkowej, tablic interaktywnych, karuzeli. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>105 000</b>
<p><b>Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje montaż zadania na placu zabaw nad piaskownicą oraz zabawkami: samochodem i konikiem. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>60 750</b>
<p><b>Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje montaż czterech ławek do karmienia i przewijania dzieci, z czego po jednej na placu zabaw przy ul. Boguszewskiej i w Parku Sowińskiego oraz dwie na placu zabaw w Parku Szymańskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	<b>66 000</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>42 875 091</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 875 091</b>
<p><b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje zakup niszczarki i kserokopiarki.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i></p>	<b>35 000</b>
<p><b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje zakup pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby Przedszkoli nr 74 i 426 oraz dwóch dźwigów towarowych na potrzeby Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 310.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	<b>180 000</b>
<p><b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową, salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie nowych 700 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych, w tym wykonanie: konstrukcji żelbetonowej, ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych, słusarki i stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, elewacji, posadzek, instalacji wewnętrznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	<b>23 029 070</b>
<p><b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji elewacji, dachu, stropów oraz izolacji fundamentów. Planowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. W 2020 r. planuje się wymianę płytek klinkierowych na elewacji budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>	<b>118 855</b>
<p><b>Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53</b></p>	<b>281 850</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje przekształcenie nieużytkowanej przestrzeni w okolicy szkoły w wielofunkcyjny teren ze strefą dla zwiedzających i wyeksponowanym fragmentem Muru Getta Warszawskiego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	<b>48 069</b>
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a</b>	<b>48 069</b>
<p>Zakres zadania obejmuje m.in.: roboty w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, modernizację elewacji w formie odtworzeniowej, wymianę instalacji oraz modernizację technologiczną kotłowni. W 2020 r. zaplanowano m.in. ocieplenie stropu nad piwnicą.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79</b>	<b>485 200</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, podłogi nad piwnicą, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę węzła cieplnego. W 2020 r. zaplanowano realizację robót termomodernizacyjnych w zakresie instalacji wewnętrznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79</b>	<b>9 257 514</b>
<p>Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o sześć oddziałów (150 miejsc) wykonanych w systemie modułowym, częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji c.o., c.c.w. oraz instalacji elektrycznej umożliwiającą zasilenie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37</b>	<b>132 792</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej. W 2020 r. w ramach robót dodatkowych zaplanowano modernizację instalacji wentylacyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263</b>	<b>643 125</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych. W 2020 r. zaplanowano wymianę instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz wymianę instalacji c.c.w.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5</b>	<b>818 543</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację boiska szkolnego, w wyniku której powstanie boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki), czterotorowa bieżnia prosta, bieżnia z piaskownicą do skoku w dal, bieżnia okólna, plac zabaw, siłownia plenerowa. Planuje się także nasadzenia zieleni. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16</b>	<b>623 599</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa i do zajęć rekreacyjnych wraz z bieżnią i skocznią do skoków w dal oraz z odwodnieniem, oświetleniem i piłkochwytnymi. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A</b>	<b>1 798 432</b>
<p>Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, wymianę źródła i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B</b>	<b>492 391</b>
<p>Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A</b>	<b>607 710</b>
<p>Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie pokrycia dachu, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28</b>	<b>505 470</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie pokrycia i ocieplenie dachu, wymianę okien oraz modernizację instalacji wentylacji mechanicznej. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	1 093 000
<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A</b>	<b>1 093 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kompleksową modernizację dachu z wymianą instalacji deszczowej, ocieplenie piwnic, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i></p>	311 919
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37</b>	<b>311 919</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	150 000
<b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 16</b>	<b>150 000</b>
<p>W 2020 r. planuje się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	316 542
<b>Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a</b>	<b>316 542</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki wystawienniczej wraz ze strefą artystyczną i eko-parkingiem, odbudowę ciągów komunikacyjnych wraz z opaską wokół budynku oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>	1 126 000
<b>Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1</b>	<b>1 126 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu patio przy budynku szkoły, w tym nasadzenie roślin wieloletnich, wymianę nawierzchni, montaż podziemnych zbiorników retencyjnych, montaż elementów małej architektury i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i></p>	820 000
<b>Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3</b>	<b>820 000</b>
<p>Celem zadania jest przywrócenie użyteczności ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 387. Zakres prac obejmuje położenie nawierzchni ze sztucznej trawy, montaż bramek, dwóch krytych ławek, piłko-chwyty oraz dodatkowych czterech małych bramek, umożliwiających grę dwóm grupom jednocześnie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	2 600 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3</b>	<b>1 300 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	1 300 000
<b>Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4</b>	<b>1 300 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>	4 151 500
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>4 151 500</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>4 151 500</b>
<b>Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej</b>	<b>39 000</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>	3 649 500
<b>Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)</b>	<b>3 649 500</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2020 r. zaplanowano przebudowę zaplecza i sceny amfiteatru wraz z instalacjami technicznymi oraz urządzeniami zewnętrznymi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	463 000
<b>Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)</b>	<b>463 000</b>
<p>Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki bibliotecznej. Zakres obejmuje wykonanie prac murarsko-stolarskich, robót posadzkarskich i malarskich, wymianę instalacji oświetleniowej, przygotowanie infrastruktury sieciowej, wykonanie</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż alarmu oraz zakup nowych funkcjonalnych mebli. W 2020 r. zaplanowano opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>30 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>30 000</b>
<b>Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy</b>	<b>30 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu kontrolerów i ekspanderów przejść, 38 terminali - czytników kart, centrali obsługującej wraz z niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	

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

**Nr XVIII**  
**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ***SPIS TREŚCI**

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>15</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	16
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	17
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	<i>17</i>
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>18</i>
B.	PLAN WYDATKÓW .....	19
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji .....</i>	<i>40</i>
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	<i>41</i>
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	<i>42</i>
E.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	<i>43</i>
E.1.3.	<i>Technika.....</i>	<i>44</i>
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	<i>45</i>
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	<i>46</i>
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	<i>47</i>
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>48</i>
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	49
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	<i>50</i>
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	<i>54</i>
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	<i>60</i>
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>61</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	62
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>68</b>
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	<i>73</i>
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>75</i>
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>79</i>
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	<i>83</i>
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	<i>92</i>
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	<i>98</i>
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	<i>100</i>
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	<i>102</i>
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	<i>103</i>

---

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*

---

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	108
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE .....	118

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

# **1. WPROWADZENIE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

## **1. Informacje ogólne**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz**

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w kwocie **302,4 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz</b>	<b>302.375.677 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	261.860.363 zł
- wydatki majątkowe	40.515.314 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>10.091.290 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>7.420.762 zł</b>

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz**

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **34,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Żoliborz, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

<b>Dochody dzielnicy Żoliborz ujęte w Załączniku</b>	<b>34.723.968 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>25.506.588 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	18.027.387 zł
- zwrot odpłatności za media	5.000.000 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>9.217.380 zł</b>
w tym:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	5.300.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.109.980 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	807.400 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>10.091.290 zł</b>
<b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	<b>6.485.000 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w projekcie załącznika dzielnicowego

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>261 860 363</b>	<b>40 515 314</b>	<b>302 375 677</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	0	132 613
600	Transport i łączność	2 145 256	3 851 061	5 996 317
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 710 245	0	19 710 245
710	Działalność usługowa	195 000	0	195 000
750	Administracja publiczna	25 331 106	0	25 331 106
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	124 092 193	34 725 820	158 818 013
851	Ochrona zdrowia	1 305 811	0	1 305 811
852	Pomoc społeczna	12 957 115	300 000	13 257 115
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000	0	108 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	0	12 710 496
855	Rodzina	56 706 013	0	56 706 013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 005	428 899	1 570 904
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 200	0	2 797 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	871 726	0	871 726
926	Kultura fizyczna	1 648 000	1 209 534	2 857 534

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>261 860 363</b>	<b>40 515 314</b>	<b>302 375 677</b>
I	Transport i komunikacja	1 162 000	3 851 061	5 013 061
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 715 245	0	19 715 245
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 600	428 899	3 558 499
V	Edukacja	140 158 056	34 725 820	174 883 876
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	70 439 901	300 000	70 739 901
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 797 200	0	2 797 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 648 000	1 209 534	2 857 534
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	170 100	0	170 100
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 620 261	0	22 620 261
XI	Finanse i różne rozliczenia	20 000	0	20 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

## **2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

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

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r.** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

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

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

– w szkołach podstawowych	<b>7.622 zł</b>
– w oddziałach przedszkolnych	<b>7.427 zł</b>
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	<b>7.561 zł</b>
– w przedszkolach specjalnych	<b>9.143 zł</b>
– w gimnazjach	<b>7.733 zł</b>
– w liceach ogólnokształcących	<b>7.969 zł</b>
– w szkołach zawodowych	<b>7.969 zł</b>
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	<b>233 zł</b>

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

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

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

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz**

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 228	3 146	-82	97,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	60	80	20	133,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 104	2 074	-30	98,6
Gimnazja (rozdział 80110)	433	0	-433	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 981	2 725	744	137,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 914	2 387	473	124,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 963	16 871	-92	99,5

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
<b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>	<b>4 266</b>	<b>4 327</b>	<b>61</b>	<b>101,4</b>
<b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	<b>-14</b>	<b>84,3</b>
<b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b>	<b>3 871</b>	<b>4 043</b>	<b>172</b>	<b>104,4</b>
<b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>-605</b>	<b>-</b>
<b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>	<b>2 272</b>	<b>3 158</b>	<b>886</b>	<b>139,0</b>
<b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>	<b>3 156</b>	<b>3 281</b>	<b>125</b>	<b>104,0</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>	<b>16 963</b>	<b>16 871</b>	<b>-92</b>	<b>99,5</b>

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **139,1 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

### **3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **73,1 mln zł.**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

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

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Żoliborz wynosi **0,0 mln zł**.

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

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**WPROWADZENIE**

---

## 5. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz</b>	<b>302.375.677 zł *</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	261.860.363 zł
- wydatki majątkowe	40.515.314 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>10.091.290 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego</b>	<b>7.420.762 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz</b>	<b>34.723.968 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	25.506.588 zł
- dochody majątkowe	9.217.380 zł

\* Ponadto kwotę 289.475 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.1. Informacje obowiązkowe**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVIII/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 723 968</b>	<b>302 375 677</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 506 588</b>	<b>20 098 372</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 506 588</b>	<b>20 098 372</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>18 027 387</b>	<b>12 619 171</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	82 179
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	3 254 992
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	9 282 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 629 201</b>	<b>6 629 201</b>
Pozostałe odsetki	316 951	316 951
Wpływy z różnych dochodów	868 250	868 250
Wpływy z usług	5 444 000	5 444 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 217 380</b>	<b>6 452 166</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 217 380</b>	<b>6 452 166</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>6 107 400</b>	<b>4 275 180</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	565 180
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 109 980</b>	<b>2 176 986</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	161 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	749 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	1 266 986
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>275 825 139</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XVIII/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>34 723 968</b>	<b>302 375 677</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 393 968	25 220 538
755	Wymiar sprawiedliwości		7 584
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		213 494 607
801	Oświata i wychowanie		2 980 340
851	Ochrona zdrowia		3 678
852	Pomoc społeczna	480 000	3 391 527
855	Rodzina		56 427 403

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVIII/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>302 375 677</b>	<b>147 828 582</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 860 363	107 313 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 363 123	34 913 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 451 573	20 149 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 911 550	14 763 639
		Dotacje na zadania bieżące	15 380 155	15 380 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 999 330	57 020 018
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 117 755	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 515 314	40 515 314
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>132 613</b>	<b>132 613</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	132 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	132 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	132 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>132 613</b>	<b>132 613</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	132 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	132 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	132 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 996 317</b>	<b>5 996 317</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 256	2 145 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 256	2 145 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 145 256	2 145 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZALĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 061	3 851 061
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 936 317</b>	<b>5 936 317</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 256	2 085 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 256	2 085 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 085 256	2 085 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 061	3 851 061
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 710 245</b>	<b>3 749 245</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 710 245	3 749 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 696 765	3 749 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 921	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 274 844	3 720 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 229 739</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 229 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 216 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 611	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 648	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 480 506</b>	<b>3 749 245</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 480 506	3 749 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 480 506	3 749 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 437 196	3 720 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 732	94 732
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 268	100 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 732	94 732
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 268	100 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 331 106</b>	<b>21 975 739</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 331 106	21 975 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 772 106	21 421 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 415 109	18 617 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 356 997	2 804 216
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 320 639</b>	<b>21 320 639</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 320 639	21 320 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 258 639	21 258 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 611 523	18 611 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 116	2 647 116
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 100	155 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 100	155 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 100	149 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 355 367</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 584</b>	<b>7 584</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 584</b>	<b>7 584</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 818 013</b>	<b>48 062 575</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 092 193	13 336 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 872 459	2 548 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 772 265	150 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 100 194	2 397 821
		Dotacje na zadania bieżące	10 788 255	10 788 255
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 724	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 117 755	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 725 820	34 725 820
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 638 751</b>	<b>34 221 527</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 637 224	1 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 798 744	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 164 377	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 634 367	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 001 527	33 001 527
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>822 630</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 191	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 110 632</b>	<b>5 436 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 010 632	4 336 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 036 032	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047 989	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 988 043	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 916 200	3 916 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>705 000</b>	<b>705 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	705 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 548 211</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 548 211	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 530 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 175 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 012 066</b>	<b>575 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 066	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 066	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 964	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 298 505</b>	<b>3 801 998</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 674 212	3 177 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 799 357	318 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 936 072	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 285	318 650
		Dotacje na zadania bieżące	2 859 055	2 859 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	624 293	624 293
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>359 690</b>	<b>60 615</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 690	60 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 690	60 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 690	60 615
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 610 799</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 301 863</b>	<b>2 211 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 863	2 211 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 211 000	2 211 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 520 151</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 151	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 151	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>200 428</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 428	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 132 453</b>	<b>297 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 453	297 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	297 000	297 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 078 834</b>	<b>276 235</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 834	276 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 781 635	276 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 479	150 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 612 156	125 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 444	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 117 755	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 305 811</b>	<b>1 302 133</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 811	1 302 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 911	272 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 049	55 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 862	216 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	1 029 900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 272 133</b>	<b>1 272 133</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 133	1 272 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 233	242 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 733	196 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	1 029 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 395</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 283</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 257 115</b>	<b>1 056 600</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 115	756 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 127 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 694 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 829 992	756 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 137 127</b>	<b>300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 749</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 749	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 749	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 015 239</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 239	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 985 239	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>756 600</b>	<b>756 600</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 600	756 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 600	756 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>696 755</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 755	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 218 083</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 218 083	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 194 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>363 562</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 562	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 000</b>	<b>68 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000</b>	<b>68 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 710 496</b>	<b>758 009</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 710 496	758 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 530 280	149 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671 732	141 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 548	7 559
		Dotacje na zadania bieżące	276 000	276 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 216	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 104 719</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 398	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	134 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	134 000	134 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 801 643</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 643	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 327 007</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 007	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 471	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	142 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>217 500</b>	<b>123 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>628 340</b>	<b>333 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 340	333 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 340	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>250 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 352</b>	<b>7 559</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 352	7 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 352	7 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 352	7 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 935</b>	<b>17 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 935	17 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	17 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	17 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 309	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>56 706 013</b>	<b>56 427 403</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 706 013	56 427 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 095	1 050 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 222	974 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 873	76 363
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 378 918	55 376 418
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>48 790 283</b>	<b>48 790 283</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 790 283	48 790 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 389	409 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	389 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380 894	48 380 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 224 817</b>	<b>6 224 817</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 224 817	6 224 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 493	541 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 493	541 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 324	5 683 324
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 634 550</b>	<b>1 355 940</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 550	1 355 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 850	43 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 340	43 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 510	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 700	1 312 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>56 363</b>	<b>56 363</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 363	56 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 363	56 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 363	56 363
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 904</b>	<b>1 570 904</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 005	1 142 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 142 005	1 142 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 005	1 142 005
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 899	428 899

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>108 644</b>	<b>108 644</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 644	108 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 644	108 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 644	108 644
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>666 500</b>	<b>666 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 500	666 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 500	666 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 500	666 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 760</b>	<b>554 760</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 861	125 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 861	125 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 861	125 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 899	428 899
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 797 200</b>	<b>2 797 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 200	2 797 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 200	491 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 700	472 700
		Dotacje na zadania bieżące	2 306 000	2 306 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>361 200</b>	<b>361 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 200	361 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 200	319 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 700	300 700
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 264 000</b>	<b>2 264 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 264 000	2 264 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 264 000	2 264 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 000	172 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000	172 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 000	172 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>871 726</b>	<b>871 726</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 726	871 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 726	871 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 726	871 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>871 726</b>	<b>871 726</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 726	871 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 726	871 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 726	871 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 857 534</b>	<b>2 857 534</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 000	1 648 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000	668 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 500	600 500
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 209 534	1 209 534
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 242 534</b>	<b>1 242 534</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 002 534	1 002 534
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 000	708 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 000	428 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 500	360 500
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	207 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVIII/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>40 515 314</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>3 851 061</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>3 851 061</b>
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 086 061
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2022	480 000
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	195 000
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>34 725 820</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>33 001 527</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	21 808 911
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	7 048 396
		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 300 000
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	959 430
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 884 790
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>1 100 000</b>
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficońskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 100 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>624 293</b>
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	624 293
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>300 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>300 000</b>
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	300 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>428 899</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>428 899</b>
		Oczko wodne w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	270 000
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 000
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000
		Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 899
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 209 534</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 002 534</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	1 002 534
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>207 000</b>
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	207 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVIII/4  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>235 762</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 185 000</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 185 000</b>
1	własne	6 485 000
2	dotacje	700 000
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>7 420 762</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>7 185 000</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>7 185 000</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	4 580 971
2	wydatki rzeczowe	2 604 029
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>235 762</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>7 420 762</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>10 083 250</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>10 083 250</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>10 083 250</b>
1	Bieżące	10 083 250
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>10 083 250</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 768 200
Suma bilansowa ( I + II )		3 768 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 768 200
1	Bieżące	3 768 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		3 768 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 838 900
Suma bilansowa ( I + II )		2 838 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 838 900
1	Bieżące	2 838 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 838 900

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.3. Technika**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 748 350
Suma bilansowa ( I + II )		1 748 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 748 350
1	Bieżące	1 748 350
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 748 350

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.1.4. Licea ogólnokształcące**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 727 800
Suma bilansowa ( I + II )		1 727 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 727 800
1	Bieżące	1 727 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 727 800

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 040
Suma bilansowa ( I + II )		8 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 040
1	Bieżące	8 040
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		8 040



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

*E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020
Suma bilansowa ( I + II )		4 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020
1	Bieżące	4 020
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 020

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020
Suma bilansowa ( I + II )		4 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020
1	Bieżące	4 020
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		4 020

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 761 175</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 761 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 661
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 190
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 382 514
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 584</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 584</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 678</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 395</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 283</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 322 510</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 114
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 318 860</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 650</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 427 403</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 427 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 363
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 376 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>48 790 283</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 790 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380 894
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 224 817</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 224 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 324
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 355 940</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>56 363</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 363

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 363
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 117 755</b>	<b>1 117 755</b>	<b>36 777</b>	<b>1 080 978</b>	
			Wydatki bieżące	1 117 755	1 117 755	36 777	1 080 978	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnic Żoliborz			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 340</b>	<b>29 340</b>	<b>3 260</b>	<b>26 080</b>	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 340</b>	<b>29 340</b>	<b>3 260</b>	<b>26 080</b>	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 340</b>	<b>29 340</b>	<b>3 260</b>	<b>26 080</b>	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
<b>Jesteśmy różni - jesteśmy podobni</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>163 541</b>	<b>163 541</b>		<b>163 541</b>	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 541</b>	<b>163 541</b>		<b>163 541</b>	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 541</b>	<b>163 541</b>		<b>163 541</b>	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
<b>Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>175 866</b>	<b>175 866</b>	<b>10 042</b>	<b>165 824</b>	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
<b>Z dobrą praktyką w przyszłość</b>			<b>OGÓŁEM</b>	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
<b>Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników</b>			<b>OGÓŁEM</b>	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>		<b>27 400</b>	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
<b>Pogromcy matematyki - Mathbuster</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>		<b>23 659</b>	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>		<b>23 659</b>	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>		<b>23 659</b>	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
<b>Łączymy różnice - "Uniting The Differences"</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 484</b>	<b>40 484</b>		<b>40 484</b>	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 484</b>	<b>40 484</b>		<b>40 484</b>	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 484</b>	<b>40 484</b>		<b>40 484</b>	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 261</b>	<b>42 261</b>		<b>42 261</b>	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 261</b>	<b>42 261</b>		<b>42 261</b>	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 261</b>	<b>42 261</b>		<b>42 261</b>	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
<b>Matematyka i sztuka</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>79 069</b>	<b>79 069</b>		<b>79 069</b>	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 069</b>	<b>79 069</b>		<b>79 069</b>	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 069</b>	<b>79 069</b>		<b>79 069</b>	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			<b>OGÓLEM</b>	<b>115 010</b>	<b>115 010</b>		<b>115 010</b>	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 010</b>	<b>115 010</b>		<b>115 010</b>	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 010</b>	<b>115 010</b>		<b>115 010</b>	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 357 100</b>	<b>678 100</b>	<b>679 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>336 000</b>	<b>51 000</b>	<b>285 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>336 000</b>	<b>51 000</b>	<b>285 000</b>
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000		195 000
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000		90 000
		Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12	39 000	39 000	
		Bezpieczna ulica Dygata	12 000	12 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	
		Posprzątaj po swoim psie	11 000	11 000	
		Bezpieczne ogrodzenie	150 000	150 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko	5 000	5 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	
		Żoliborska Noc Muzeów 3	15 500	15 500	
		Dzieci kochamy najbardziej - Rodzinny Piknik Młodzypokoleniowy	45 000	45 000	
		Biblio, Relaks, Łączymy Pokolenia - spotkania kulturalne dla młodzieży i seniorów	18 000	18 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
		Garażówki na Żoliborzu - pożegnaj niepotrzebne rzeczy	18 000	18 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 000</b>	<b>30 000</b>	<b>394 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		Zarybianie Kanału część II	5 000	5 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 000</b>	<b>25 000</b>	<b>394 000</b>
		Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000		270 000
		Ekotorby na zakupy.	25 000	25 000	
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000		34 000
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000		90 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	
		Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza 2020	54 000	54 000	
		Biblioteka żoliborska w cyfrowej przestrzeni.	40 000	40 000	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	
		Żoliborski Klub Małego Pisarza - całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci	32 000	32 000	
		Pień nadziei	30 000	30 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>120 600</b>	<b>120 600</b>	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 600</b>	<b>120 600</b>	
		Renowacja ławek w parku "Sady Żoliborskie"	120 600	120 600	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	
		II Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	10 000	10 000	
		Milonga na Sadach. Tańczymy tango - 2	48 000	48 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*TABLICE ZBIORCZE*

---

### **3. TABLICE ZBIORCZE**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>261 860 363</b>	<b>40 515 314</b>	<b>302 375 677</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 162 000	3 851 061	5 013 061
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 715 245		19 715 245
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 600	428 899	3 558 499
EDUKACJA	140 158 056	34 725 820	174 883 876
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 439 901	300 000	70 739 901
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 797 200		2 797 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 648 000	1 209 534	2 857 534
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 100		170 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 620 261		22 620 261
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000		20 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	261 860 363	107 313 268
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	1 162 000	1 162 000
Drogi i mosty	1 162 000	1 162 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	1 077 000	1 077 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 000	1 067 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	35 000	35 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	35 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	50 000	50 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	19 715 245	3 754 245
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	5 000	5 000
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 594 215	76 050
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	3 712 116	1 050
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	1 315 000	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	4 229 739	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	6 262 360	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	75 000	75 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 452 620	3 452 620
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	34 675	34 675
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	3 417 945	3 417 945
Pozostały zasób komunalny	663 410	220 575
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	349 360	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	93 475	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	220 575	220 575
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 129 600	3 129 600
Utrzymanie porządku i czystości	811 000	811 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	670 000	670 000
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	70 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	90 000	90 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	11 000	11 000
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	20 000	20 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000	15 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	5 000	5 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 257	241 257
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	132 613	132 613
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	108 644	108 644
Tereny zielone	1 956 482	1 956 482
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	666 500	666 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	418 256	418 256
<i>Utrzymanie parków</i>	871 726	871 726
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	120 861	120 861
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	95 861	95 861
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	25 000	25 000
<b>EDUKACJA</b>	140 158 056	14 094 764

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 193 038</b>	<b>13 275 905</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 964 832</b>	<b>4 621 200</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 343 632	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 621 200	4 621 200
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>822 630</b>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	822 630	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>32 168 524</b>	<b>800 000</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 368 524	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000	800 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>24 142 562</b>	<b>2 859 055</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 283 507	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 859 055	2 859 055
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>3 794 643</b>	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	142 000
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>5 104 719</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 324 007</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 733 650</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>760 350</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>1 610 799</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>8 950 467</b>	<b>2 508 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 508 000	2 508 000
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>200 428</b>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>18 458 011</b>	
Prowadzenie publicznych techników	18 458 011	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 437 066</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 437 066	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>8 965 018</b>	<b>818 859</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>3 325 367</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 367	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>9 049</b>	<b>9 049</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>405 042</b>	<b>68 174</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>848 589</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>159 950</b>	<b>159 950</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>243 306</b>	<b>125 186</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>217 500</b>	<b>123 500</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>878 340</b>	<b>333 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	333 000	333 000
Dożywianie uczniów	295 340	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 117 755</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 117 755	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>1 760 120</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 439 901</b>	<b>57 917 098</b>
Programy zdrowotne	1 302 133	1 302 133
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	30 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133	1 272 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133	1 272 133
Pomoc społeczna	11 016 966	75 584
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	7 584
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 218 083	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 837 127	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	278 610	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	108 000	68 000
Dożywianie	1 567 562	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	683 562	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 120 802	56 539 381
Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 994	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	55 726 418	55 726 418
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	756 600	756 600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	129 790	56 363
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>2 797 200</b>	<b>2 797 200</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	423 200	423 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	423 200	423 200
Działalność kulturalna	2 264 000	2 264 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 264 000	2 264 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000	2 264 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	110 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	240 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 408 000	1 408 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	125 050	125 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	528 950	528 950
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	54 000	54 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	700 000	700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>170 100</b>	<b>170 100</b>
Promocja miasta	170 100	170 100
Promocja krajowa	134 000	134 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 000	68 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	66 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Dekoracja miasta	21 100	21 100
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>22 620 261</b>	<b>22 620 261</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 930 261	21 930 261
Utrzymanie stanowisk pracy	19 282 753	19 282 753
Fundusz wynagrodzeń	19 170 553	19 170 553
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	112 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>2 647 508</b>	<b>2 647 508</b>
Remonty bieżące w budynkach	157 623	157 623
Utrzymanie Urzędu	1 238 185	1 238 185
Obsługa informatyczna	280 000	280 000
Obsługa teletechniczna	80 000	80 000
Obsługa kancelaryjna	500 000	500 000
Obsługa medialna	57 700	57 700
Ochrona osób i mienia	334 000	334 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 000	19 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 515 314</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 851 061</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 851 061</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 086 061
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	480 000
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>428 899</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>428 899</i>
Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899
<b>EDUKACJA</b>	<b>34 725 820</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 725 820</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	624 293
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21 808 911
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścislawskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 048 396
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	959 430
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 100 000
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 884 790
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>300 000</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	300 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 209 534</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 209 534</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	207 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>302 375 677</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>20 098 372</b>	<b>6,6%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	4,2%
• Dochody z mienia	12 619 171	62,8%
• Pozostałe dochody	6 629 201	33,0%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>6 452 166</b>	<b>2,1%</b>
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>275 825 139</b>	<b>91,2%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>302 375 677</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 098 372</b>	<b>6,6%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>850 000</b>	<b>4,2%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>850 000</b>	<b>100,0%</b>

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000,00
• prowadzenia robót	350 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	223 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	200 000,00
• umieszczenia reklamy	70 000,00
	7 000,00

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>12 619 171</b>	<b>62,8%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>3 254 992</b>	<b>25,8%</b>

Założenia:

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

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

	100%	70%	
	4 649 988,00	3 254 992	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>82 179</b>	<b>0,7%</b>
	100%	70%
w tym:		82 179
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00	
- z tytułu służebności gruntowej	30 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	15 000,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>9 282 000</b>	<b>73,6%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019. Ponadto poziom planowanych dochodów uwzględnia szacunki dotyczące liczby zawartych umów na najem lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2019 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	6 850 000,00 6 850 000,00 73 499	4 795 000 51,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	3 500 000,00 3 500 000,00 16 536	2 450 000 26,4%
• z tytułu najmu garaży Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	700 000,00 700 000,00 13 069	490 000 5,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 100 000,00 2 100 000,00 112 000	1 470 000 15,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent - Urząd Dzielnicy w tym:	110 000,00 110 000,00	77 000 0,8%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 629 201</b>	<b>33,0%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 444 000</b>	<b>82,1%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 000 000	91,8%
• Pozostałe	444 000	8,2%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	444 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	
- odpłatność za posiłki w jadłodajniach	138 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	91 000,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>316 951</b>	<b>4,8%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>868 250</b>	<b>13,1%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000,00	653 000
Wpływy z różnych dochodów:	215 250	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	150 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	44 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	16 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	250,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 452 166</b>	<b>2,1%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>6 452 166</b>	<b>100,0%</b>
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>4 275 180</b>	<b>66,3%</b>
w tym:		
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>3 710 000</b>	<b>86,8%</b>
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 5 300 000,00	70% 3 710 000
Adres nieruchomości 1 ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1, 15/6, 15/9, 12/2 i 16/2 z obrębu 7-02-08)		
Wartość:	5 300 000,00	
Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:	3 324	
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>	<b>565 180</b>	<b>13,2%</b>
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 790 400,00	70% 553 280
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:	100	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	17 000,00	11 900
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>2 176 986</b>	<b>33,7%</b>
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 3 109 980,00	70% 2 176 986
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	161 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000,00	749 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980,00	1 266 986
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>275 825 139</b>	<b>91,2%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	26 550 538	1	WYDATKI BIEŻĄCE	261 860 363
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 479 201	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	233 260 391
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	19 071 337	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	28 599 972
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	275 825 139	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 515 314
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 691 183			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 549 516			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	781 016			
2.3.1	Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117			
2.3.2	Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	10 112			
2.3.3	Pogromcy matematyki - Mathbuster	18 423			
2.3.4	Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662			
2.3.5	Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641			
2.3.6	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	29 340			
2.3.7	Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412			
2.3.8	Z dobrą praktyką w przyszłość	510 309			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	24 785 212			
2.5	Środki wyrównawcze	149 018 212			
3	SUMA WPLÝWÓW	302 375 677	3	SUMA WYDATKÓW	302 375 677

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>1 162 000</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>1 162 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>1 077 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>1 067 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	187 072	
<i>- długość ogółem (km)</i>	31	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		370 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	2 000	230 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 060	220 000
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	1 060	220 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	750	160 000
wymiana krawężników (mb)	97,50	30 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach		20 000
koszty postępowań sądowych		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		12 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.).		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	31 408	
<i>- długość ogółem (km)</i>	2 903	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	35	2 500
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	15	2 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	20	2 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 500
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	5	2 000
wymiana krawężników (mb)	0,90	500
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>35 000</b>
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		<b>35 000</b>
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		35 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>50 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	10 000
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>19 715 245</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>5 000</b>
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 800
zakup literatury fachowej, w tym komentarzy z zakresu prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
<b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>15 594 215</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>3 712 116</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 532
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	609
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	923
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	141 392
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	1 735 400
- dozór mienia	550 000
- sprzątanie	650 000
- odprowadzanie ścieków	365 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- przeglądy techniczne, wywóz gabarytów	65 000
- dezynsekcja , deratyzacja	5 400
zakup energii	1 468 846
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	193 320
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za dozór techniczny	25 000
ekspertyzy techniczne	20 000
koszty postępowania sądowego	15 000
wpisy sądowe	15 000
zakup materiałów	10 000
- zakup środków do eksploatacji budynków	10 000
kary i odszkodowania	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	11 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	1 050
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 050
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>1 315 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	340
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	525 000
remonty ogółem, z tego:	490 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- remont 8 szt. pustostanów	150 000
nadzór budowlany	100 000
awarie	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>4 229 739</b>
<b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,00
wynagrodzenia i pochodne	3 378 611
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	539 000
inne wydatki:	851 128
zakup usług pozostałych	471 500
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
szkolenia pracowników	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000
zakup energii	20 990
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480
zakup usług remontowych	12 400
zakup usług zdrowotnych	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 258
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>6 262 360</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 044
w tym liczba mieszkań	923
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	2 920 000
zaliczka remontowa	1 215 000
zaliczka eksploatacyjna	968 000
odprowadzanie ścieków	810 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000
sprzątanie	75 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>75 000</b>
<b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
koszty postępowania sądowego	25 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
<b>Podstawa prawna:</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).</i>	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>3 452 620</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>34 675</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	9 400
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	5 100
wyceny gruntów i budynków	3 500
wyceny lokali mieszkalnych	800
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	25 275
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, tyczenie, wykazy zmian)	19 600
korekty aktów notarialnych	2 000
wyceny gruntów	1 625
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
ogłoszenia prasowe	550
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>3 417 945</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	39 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
opłaty notarialne	19 000
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	33 100
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	20 000
eksperta dokumentacja podziałowa	5 850
opłaty notarialne	3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700
ogłoszenia prasowe	550
<i>Dysponent 3: Zespół Prawny</i>	3 345 845
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 305 845
koszty postępowania sądowego i komorniczego	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>663 410</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>349 360</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	598
z tego garaże	432
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	276 060
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 200
zakup usług	17 000
- odprowadzanie ścieków	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
ogłoszenia prasowe	5 600
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 500
wpisy sądowe	2 000
koszty postępowań sądowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>93 475</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz branży ogólnobudowlanej	78 475
remonty (m.in. naprawa stolarki okiennej)	10 000
podatek od towarów i usług VAT	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>220 575</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	
	61 625
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	60 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 625
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	
	158 950
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych i komorniczych	130 000
zewnętrzna obsługa prawna	28 950
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>3 129 600</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>811 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>670 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>400 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	125 718
płuczenie	110 045
odśnieżanie chodników	108 319
mechaniczne posypywanie solą	35 918
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	18 750
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 250
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	106 676
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	93 324
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>90 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	90 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>11 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>20 000</b>
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>5 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	17
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	5 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	80
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	3
- odpchlenie -	1,5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	31
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>241 257</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>132 613</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	3
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	132 613
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	82 000
zużycie energii	43 000
opłaty za pobór wody	4 000
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500
opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich (funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych)	1 113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>108 644</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	45 000
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włociańskich.	103 644
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 956 482</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>666 500</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	423 357
nasadzenia drzew i krzewów	243 143
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>418 256</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	216 012
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	81 288
koszenie trawy w pasie drogowym	63 300
nasadzenia drzew i krzewów	15 656
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	39 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>871 726</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	283 093
sprzątanie	187 492
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	142 035
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	60 380
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	52 126
odprowadzanie ścieków	14 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	120 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>120 861</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>95 861</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	95 861
- konserwacja urządzeń zabawowych	39 297
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526
- naprawy urządzeń zabawowych	6 844
- utrzymanie obiektów typu workout	4 763
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>25 000</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>140 158 056</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>131 193 038</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>26 964 832</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 343 632</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 567
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,9
wynagrodzenia i pochodne	19 047 989
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 655 993
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 266 425
- pochodne od wynagrodzeń	3 125 571
Zakup energii	1 052 128
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 526
Zakup usług pozostałych	497 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 264
Zakup materiałów i wyposażenia	192 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 330
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 455
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400
Szkolenia pracowników	53 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	28 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 540
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 621 200</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	539
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>822 630</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>822 630</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	774 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 765
- pochodne od wynagrodzeń	127 077
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>32 168 524</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>31 368 524</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 011
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,6
wynagrodzenia i pochodne	28 164 377
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 657 577
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 896 986
- pochodne od wynagrodzeń	4 609 814
Zakup energii	1 207 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 647
Zakup usług pozostałych	293 830
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Szkolenia pracowników	52 480
Zakup usług zdrowotnych	39 090
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 480
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>800 000</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	140
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>24 142 562</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>21 283 507</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 273
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3
wynagrodzenia i pochodne	18 936 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670 297
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 158 569
- pochodne od wynagrodzeń	3 107 206
Zakup energii	960 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 625
Zakup usług pozostałych	197 800
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 110
Szkolenia pracowników	22 000
Zakup usług zdrowotnych	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 859 055</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	566
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>3 794 643</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	3 563 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 593
- pochodne od wynagrodzeń	584 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 698
Zakup energii	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Szkolenia pracowników	4 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>142 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>142 000</b>
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	21
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>5 104 719</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	4 880 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 107
- pochodne od wynagrodzeń	800 808
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 398
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>2 324 007</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 324 007</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4
wynagrodzenia i pochodne	2 086 536
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 726
- pochodne od wynagrodzeń	342 378

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917
Zakup energii	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 652
Zakup usług pozostałych	13 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 300
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272
Wyjazdy służbowe krajowe	480
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>2 700 000</b>
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	966 350
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	330 800
remonty w szkołach podstawowych	288 350
remonty w liceach ogólnokształcących	213 000
remonty w technikumach	90 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	1 733 650
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	575 000
remonty w szkołach podstawowych	420 000
remonty w przedszkolach	420 000
remonty w liceach ogólnokształcących	318 650
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>760 350</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>478 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 610 799</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	1 515 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 458
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 326
- pochodne od wynagrodzeń	248 670
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345
Zakup energii	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>134 000</b>
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	37
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	134 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>8 950 467</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>6 442 467</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 045 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 542
- pochodne od wynagrodzeń	335 704
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 520 151
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 492 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 447
- pochodne od wynagrodzeń	408 935
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 835 453
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 790 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 971
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 688
- pochodne od wynagrodzeń	293 794
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 508 000</b>
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>200 428</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>200 428</b>
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	61
wynagrodzenia i pochodne	193 222

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 335
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 180
- pochodne od wynagrodzeń	29 707
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>18 458 011</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>18 458 011</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 206
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	207,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,7
wynagrodzenia i pochodne	16 354 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781 064
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	931 542
- pochodne od wynagrodzeń	2 642 058
Zakup energii	1 014 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 192
Zakup usług pozostałych	158 220
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 275
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 140
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Szkolenia pracowników	19 900
Zakup usług zdrowotnych	17 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600
Wyjazdy służbowe krajowe	3 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 437 066</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 437 066</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	181
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3
wynagrodzenia i pochodne	2 288 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 317
- pochodne od wynagrodzeń	375 453
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964
Zakup energii	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>8 965 018</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>3 325 367</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 797 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 832

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	459 054
Zakup usług pozostałych	406 355
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 586
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>9 049</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 679
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 179
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>405 042</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	336 868
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 174
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>848 589</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	829 280
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	493
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 309
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>159 950</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>243 306</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 120
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	18 800
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 800
Zakup usług pozostałych	63 420
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	13 900
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	125 186
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	47 586
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Nagrody konkursowe	32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>217 500</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	94 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków żywności	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	123 500
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	123 500
- wynagrodzenia bezosobowe	122 900
- pochodne od wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>878 340</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>250 000</b>
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	250 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>333 000</b>
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	320 000
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>295 340</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	190 340
Stypendia dla uczniów	105 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 117 755</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 117 755</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"	411 125
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"	175 866
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"	163 541
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"	115 010
- "Matematyka i sztuka"	79 069
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	42 261
- "Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	40 484
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicowa Żoliborz"	29 340
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"	27 400
- "Pogromcy matematyki - Mathbuster"	23 659
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	10 000
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>1 760 120</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 444
Zakup energii	8 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 676
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>70 439 901</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 302 133</b>
<b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, seminaria i konferencje (400 osób)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
3. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 272 133</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 272 133</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 029 900
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	85 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (500 osób)	73 633
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi do alkoholu lub doznających przemocy (200 osób)	21 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 600
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 700 osób)	6 000
opłaty sądowe	4 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>11 016 966</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 584</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 584
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>6 218 083</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.552 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 623 osoby	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )	25,00

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 567 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 943
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	806 600
inne wydatki:	650 540
zakup usług pozostałych	350 254
zakup energii	77 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800
zakup materiałów i wyposażenia	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	19 500
szkolenia pracowników	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400
zakup usług remontowych	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
świadczenia społeczne	3 596
zakup usług zdrowotnych	1 990
W ramach ww. środków kwotę 3.650 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>2 837 127</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 518 267
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 518 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	977 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 700
inne wydatki:	540 567
zakup usług pozostałych	330 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000
zakup energii	57 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720
zakup usług remontowych	13 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097
szkolenia pracowników	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740
zakup usług zdrowotnych	110
zadania zlecone	1 318 860
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku oraz m.in. terapię funkcjonalną polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 832
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,85
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 318 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 149 300

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	174 000
inne wydatki:	169 560
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup energii	43 000
zakup usług pozostałych	42 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
szkolenia pracowników	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup usług remontowych	2 100
zakup usług zdrowotnych	1 500
różne opłaty i składki	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>278 610</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	278 610
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	278 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,75
wynagrodzenia i pochodne	263 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 600
inne wydatki:	15 010
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>108 000</b>
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie przed Urzędem Dzielnicy z okazji Świąt Wielkanocnych ok. 200 osób, z okazji Świąt Bożego Narodzenia ok. 200 osób, Potarćówka międzypokoleniowa ok. 150 osób, Festiwal Śpiewających Seniorów ok. 400 osób.)	17 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne dla ok. 80 osób, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia dla ok. 80 osób)	10 000
prowadzenie 5 klubów seniora ok. 115 osób	8 000
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ok. 60 osób	2 500
Dzień Wolontariusza ok. 80 osób	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000
działania integrujące i wspierające dla osób w starszym wieku, w tym: programy integracyjne, seminaria i konferencje, uroczyste obchody Dni Seniora (300 os.)	30 000
działania integrujące i wspierające środowiska osób niepełnosprawnych, w tym: seminaria i konferencje, programy i warsztaty integracyjne dla dorosłych i dzieci (200 os.)	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	18 000
projekty budżetu obywatelskiego	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 567 562</b>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>683 562</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	46,81
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	564 131
- liczba osób objętych programem	195
- średnia wartość posiłku	14,99
- średni okres dożywiania (dni)	193
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	6,48
- średni okres dożywiania (dni)	65
żywnienie w przedszkolach:	10 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	83
zasiłki celowe na zakup żywności	69 431
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>884 000</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	804 000
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	14,96
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	6,49
- średni okres dożywiania (dni)	66
żywnienie w przedszkolach:	10 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	83
zasiłki celowe na zakup żywności	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>58 120 802</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>1 507 994</b>
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe:	760 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 107,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	160 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	120 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,75 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	100 625
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	78 000
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	72 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń 599, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	71 880
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	66 330
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	28 125

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	27 000
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 000
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	7 220
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 625,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 520
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,98 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	21 239
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	696 755
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,36 zł, liczba świadczeń - 1.211, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	696 755
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>55 726 418</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 726 418
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	48 380 894
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 96.994, liczba świadczeniobiorców - 8.083 osób	48 380 894
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 033 324
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.840, liczba świadczeniobiorców - 570 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.828,53 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,60 zł, liczba świadczeń - 8.801, liczba świadczeniobiorców - 728 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 956,29 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 70 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 205,84 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.126, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,73 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,53 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 81 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 411,77 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	2 854 236 1 476 346 1 318 370 44 640 14 880 1 052 618 700 000 524 470 120 000 106 970 105 000 93 500 50 000 40 000 9 000 400 000 350 000 144 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 312 200
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" -liczba świadczeń - 4.378, liczba świadczeniobiorców - 4.378 osób	1 312 200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>756 600</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	800
- w tym pozytywnych	600
Liczba gospodarstw domowych	400
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	756 600
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85215	756 600
<b>Kalkulacja:</b>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	480 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 121,62 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	180 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,26 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 100
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 159,09 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>129 790</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	60 041
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85156	1 395
<b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 283
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85195	2 283
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Kalkulacja:</b>	
wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85513	56 363
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	69 749
zadania własne:	69 749
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85213	69 749
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>2 797 200</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>423 200</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>423 200</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	361 200
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	36
- otwartych	33
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	319 200
- koncerty: kołęd i pasyjne, okolicznościowe związane z obchodami rocznic niepodległościowych, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000
- koncerty muzyki klasycznej, festiwal filmów dojrzałych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	62 000
projekty budżetu obywatelskiego	62 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>2 264 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>2 264 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>	<b>2 264 000</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. projekty budżetu obywatelskiego	2 170 000 94 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	15 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>110 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>110 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 233
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	31 767
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 648 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>240 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>240 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	240 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 408 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>125 050</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Bieg Piłecznego, Sportowe Mikołajki na lodzie)	81 050
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>528 950</b>
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłę nożną, szermierce, tańcu sportowym; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej, zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: Turniej w gimnastyce artystycznej, Mistrzostwa Żoliborza na ergometrze wiosłarskim, Judo Cup; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	220 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	113 600
"Sprawny maluch"	60 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	53 600
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 690
podnoszenie sprawności mieszkańców:	54 060
"Sprawny senior"	34 160
"Wysportowany uczeń"	19 900
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 600
projekty budżetu obywatelskiego	48 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>54 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Bule dla niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój sportowy, Turniej Tenisa Stołowego dla niepełnosprawnych)	24 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>700 000</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>	<b>700 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>170 100</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>170 100</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>134 000</b>
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>68 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kalendarze	36 000
wydawnictwa książkowe (zakup książek poświęconych Żoliborzowi lub mieszkańcom Żoliborza)	27 000
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>66 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	10 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty (miasta Lublin i Toruń)	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe) Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, Kongres Zarządzania Oświatą	15 000
<b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>	<b>21 100</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje	12 300
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	8 800



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>22 620 261</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>21 930 261</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>19 282 753</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>19 170 553</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	187,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	18 575 871
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 575 871
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 575 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460 412
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170 926
- pochodne od wynagrodzeń	2 944 533
zadania zlecone	594 682
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	359 449
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	359 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	285 529
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570
- pochodne od wynagrodzeń	59 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	191 493
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	191 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 065
- pochodne od wynagrodzeń	31 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 740
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	43 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 560
- pochodne od wynagrodzeń	7 180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>112 200</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	112 200
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	17 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	86 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>2 647 508</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>157 623</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych, inne naprawy bieżące)	140 623
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
zakup materiałów do remontów	8 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 238 185</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	450 000
zakup usług pozostałych (usług porządkowych, poligraficznych, mycia i przeglądów samochodów służbowych, leasingu, usług cateringowych, wymiany mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody, przeprowadzkowe, transportowe, wykonania mebli na wymiar, eksploatacja lokali, i inne )	350 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliw, art.chemicznych, spożywczych, biurowych, papieru biurowego, urządzeń AGD, flag, tonerów do urządzeń kopiujących akcesoriów i części samochodowych, mebli i urządzeń biurowych, druków, prasy, kwiatów i innych )	192 093
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu ( naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertkali )	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	9 000
opłaty parkingowe	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy - usługa wyceny wartości osobowego samochodu służbowego	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentów	35 652
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
nekrologi	1 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>280 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: INFOSYSTEM, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe)	117 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	111 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>80 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup usług pozostałych (przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego)	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	3 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>500 000</b>
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	490 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>57 700</b>
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>	
<i>Dysponent : Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	54 800
podatek od towarów i usług (VAT)	2 900
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>334 000</b>
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	260 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>690 000</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>500 000</b>
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	492 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań okolicznościowych)	5 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań)	1 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>18 000</b>
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>	
<i>Dysponent : Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych (budżet obywatelski, sprawy ważne dla mieszkańców Dzielnicy)	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	13 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>172 000</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. Zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi sprzątnięcia, koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej)	172 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>19 000</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>19 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	17 500
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>1 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>1 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	215
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	1 908
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	239
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	0,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	21
<b>Oświetlenie ulic</b>		
<b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	35 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 059
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Gospodarka przestrzenna</b>		
<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	17,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	162
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	54 629
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	15 371
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	68
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	370
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,5
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	151 062
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	41

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,1
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	539
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	6 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	3 305 845
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	19 264
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	18
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	935
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 139
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	1 070
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 667
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	36 500
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<b>Cel:</b>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	294
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	17
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	17
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 523
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 471
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 583
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 485
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Utrzymanie parków</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 032
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<b>Mierniki:</b>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 991
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 591
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 676
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 283
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 255
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 714
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 768
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 576
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 794 643
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 762
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	850 787

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 648
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	1 460
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 592
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,9
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	362
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	9 958
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	661
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 438
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	3 622
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 783
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	13 464
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 517 745
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	342
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 684
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	16
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	223
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	257
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	250
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	150
średni koszt posiłku	zł	7,9
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	11
średni koszt programu	zł	101 614
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>		
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba programów profilaktycznych	szt.	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	75
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	750
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	532
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 175
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	87
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 859
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 212
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	50
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 865
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	310
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	145
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	151
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	340
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	267
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<b>Mierniki:</b>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	532
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<b>Cel:</b>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<b>Mierniki:</b>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<b>Mierniki:</b>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	207
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<b>Cel:</b>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<b>Mierniki:</b>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 756
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,1
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>		
<b>Cel:</b>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<b>Mierniki:</b>		
liczba czytelników	os.	12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<b>Mierniki:</b>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<b>Cel:</b>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<b>Mierniki:</b>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	51,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 002
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<b>Mierniki:</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 666
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	69
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	6 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	86,8
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>		
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	5
średni koszt imprezy	zł	1 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	21,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,8
<b>Współpraca regionalna</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		
	szt.	0
<b>Dekoracja miasta</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
	zł	7 033
średni koszt oflagowania	zł	0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	321
średni koszt zadania na etat	zł/etat	600
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	103 182
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 621
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	63
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 952
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 810
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba realizowanych projektów	szt.	5

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>40 515 314</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 851 061</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 851 061</b>
<b>Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej</b>	<b>3 086 061</b>
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej</b>	<b>480 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ronda oraz przebudowę odcinka ul. Przasnyskiej o długości 90 m, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, budowę chodników, parkingu, odwodnienia i oświetlenia ulicy. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji instalacji podziemnych z planowaną budową ronda.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Zielona Ulica Kaliny Jędrusik</b>	<b>195 000</b>
Celem zadania jest zastąpienie istniejących powierzchni betonowych powierzchnią biologicznie czynną. Zakres zadania obejmuje nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników, ustawienie ławek i stojaków na rowery oraz wyгородzenie terenów zielonych od strony ulicy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki</b>	<b>90 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika, nasadzenia krzewów oraz uzupełnienie zieleni w pasie ulicy Przasnyskiej pomiędzy ulicą Rydygiera i Duchnicką. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>428 899</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>428 899</b>
<b>Oczko wodne w Parku Kaskada</b>	<b>270 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do wyschniętego stawu w Parku Kaskada, umożliwiającej nawodnienie oczka wodnego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie</b>	<b>34 000</b>
Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch latarni przy placu zabaw dla dzieci w Parku Sady Żoliborskie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz</b>	<b>90 000</b>
Zakres zadania obejmuje montaż następujących urządzeń do ćwiczeń siłowych: wioślarz, wahadło, motyl, orbitrek, prasa nożna, ławka fit na Skwerze Kompanii AK "Żniwiarz". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada</b>	<b>34 899</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego oraz ułożenie kabla zasilającego o długości 250 m do fontanny w Parku Kaskada.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>34 725 820</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 725 820</b>
<b>Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5</b>	<b>624 293</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. W 2020 r. zaplanowano modernizację instalacji sanitarnych, węzła cieplnego, wentylacji na poddaszu, instalacji grzewczej oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap</b>	<b>21 808 911</b>
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięcioddziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych, zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną. Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, w tym roboty ziemne, konstrukcyjne i murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz budowę węzła cieplnego.	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwoskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego</b>	<b>7 048 396</b>
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu w 2018 r. dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. W ramach drugiego etapu zaplanowano rozbudowę szkoły o dziewięć oddziałów szkolnych dla 225 uczniów. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane, realizowane w ramach drugiego etapu inwestycji, w tym roboty murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, aby uczniowie mogli korzystać ze stołówki, biblioteki oraz sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym</b>	<b>1 300 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a</b>	<b>959 430</b>
W 2020 r. zaplanowano budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 26 x 52 m, ustawienie kontenera do przechowywania elementów hali oraz wykonanie systemu nadmuchowego zadaszenia pneumatycznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>1 100 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wycinkę drzew.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego</b>	<b>1 884 790</b>
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego, w tym: podzielenie budynku na strefy pożarowe, wydzielenie pożarowe klatek schodowych z oddymianiem, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000</b>
<b>Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze</b>	<b>300 000</b>
W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku trzykondygnacyjnego z funkcją mieszkalno-usługową o powierzchni użytkowej ok. 1.450 m <sup>2</sup> przy ul. Izabelli.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 209 534</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 209 534</b>
<b>Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>	<b>1 002 534</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje modernizację i izolację termiczną dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I</b>	<b>207 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wyposażenie obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	