

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

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Technika	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
E.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	50
E.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.1.	DOCHODY	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	117
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	131

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w kwocie **761,2 mln zł**, w tym kwotę **3,8 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	761.179.571 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(757.356.448 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	730.211.777 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(726.388.654 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	30.967.794 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.763.187 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	8.265.627 zł
---	---------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **360,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Śródmieście planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Śródmieście objęte budżetem	359.960.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	334.360.000 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	236.740.000 zł
- zwrot odpłatności za media	64.277.800 zł
- dochody majątkowe	25.600.000 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.100.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5.500.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	21.763.187 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	7.139.700 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		726 388 654*	30 967 794	757 356 448*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 282	0	447 282
600	Transport i łączność	10 959 945	0	10 959 945
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 933 685	1 020 000	172 953 685
710	Działalność usługowa	57 230	0	57 230
750	Administracja publiczna	59 034 190	0	59 034 190
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	333 315 732	28 389 627	361 705 359
851	Ochrona zdrowia	3 233 058	0	3 233 058
852	Pomoc społeczna	26 263 901	0	26 263 901
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 032	0	742 032
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 522 476	1 043 800	29 566 276
855	Rodzina	43 576 960	0	43 576 960
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 389 973	514 367	23 904 340
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 879 980	0	21 879 980
926	Kultura fizyczna	3 022 000	0	3 022 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		726 388 654*	30 967 794	757 356 448*
I	Transport i komunikacja	9 126 800	0	9 126 800
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	171 933 685	1 020 000	172 953 685
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 547 600	514 367	26 061 967
V	Edukacja	371 031 893	29 433 427	400 465 320
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	72 965 567	0	72 965 567
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	21 880 280	0	21 880 280
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 022 000	0	3 022 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 041 500	0	1 041 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	48 313 251	0	48 313 251
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 526 078	0	1 526 078

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

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

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

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

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

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

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 714	7 820	106	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	329	323	-6	98,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 639	3 781	142	103,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	82	77	-5	93,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 509	0	-1 509	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 450	12 364	1 914	118,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	12 529	12 946	417	103,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 240	28 240	0	100,0

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 304	10 552	248	102,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	464	352	-112	75,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 359	6 845	486	107,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	788	759	-29	96,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 831	0	-1 831	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 296	13 250	2 954	128,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	9 731	8 806	-925	90,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 240	28 240	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **370,6 mln zł**.

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

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **315,3 mln zł**.

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

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

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

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

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

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

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Śródmieście wynosi **10,5 mln zł**.

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

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

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

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

5. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	761.179.571 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(757.356.448 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	730.211.777 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(726.388.654 zł*)
- wydatki majątkowe	30.967.794 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 21.763.187 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	 8.265.627 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	 359.960.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	334.360.000 zł
- dochody majątkowe	25.600.000 zł

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	359 960 000	757 356 448
DOCHODY BIEŻĄCE	334 360 000	263 338 000
DOCHODY WŁASNE	334 360 000	263 338 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	10 112 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	10 112 000
Dochody z mienia	236 740 000	165 718 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000 000	35 000 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	130 718 000
Pozostałe dochody	87 508 000	87 508 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	30 000
Pozostałe odsetki	5 160 000	5 160 000
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	8 740 000
Zwroty dotacji	2 000 000	2 000 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	2 150 000
Mandaty i kary pieniężne	200 000	200 000
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4 260 200
Wpływy z usług	64 967 800	64 967 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	17 920 000
DOCHODY WŁASNE	25 600 000	17 920 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	3 850 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	3 850 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	14 070 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	4 900 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	9 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		476 098 448

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	359 960 000	757 356 448
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 342 800	259 044 800
750	Administracja publiczna	800 000	800 000
755	Wymiar sprawiedliwości		10 210
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 000	10 142 000
758	Różne rozliczenia		422 032 218
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	7 748 181
851	Ochrona zdrowia		13 334
852	Pomoc społeczna	680 000	5 361 085
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 460
855	Rodzina		43 153 960
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	8 591 200

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	757 356 448	213 223 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 388 654	183 789 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 716 937	65 576 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 444 891	41 873 867
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 272 046	23 702 476
		Dotacje na zadania bieżące	70 659 457	70 659 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 556 206	46 810 290
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 456 054	743 546
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 967 794	29 433 427
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 282	
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	447 282	
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 959 945	2 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 959 945	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 959 945	2 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 959 945	2 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 345 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 345 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 345 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 345 645	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	511 800	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 800	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 953 685	1 381 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 933 685	1 381 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 726 105	1 381 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 579 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 147 105	1 248 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 823 482	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 823 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 615 902	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 446 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 169 902	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 580	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 130 203	1 381 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 110 203	1 381 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 110 203	1 381 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 977 203	1 248 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	
710		Działalność usługowa	57 230	16 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 230	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 230	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 230	16 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	57 230	16 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 230	16 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 230	16 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 230	16 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	59 034 190	48 455 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 034 190	48 455 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 946 432	47 373 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 451 482	38 457 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 494 950	8 916 417
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 850	924 850
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 908	156 908
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 230	815 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 230	815 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 730	55 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 730	55 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 500	760 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 096 775	47 109 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 096 775	47 109 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 775 517	46 787 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 455 014	38 455 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 320 503	8 332 817
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 350	164 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 908	156 908
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	830 500	530 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 500	530 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 500	530 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 500	528 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 193 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 187 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 994 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	4 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	4 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	361 705 359	87 663 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 315 732	59 274 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 205 420	11 323 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 014 397	268 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 191 023	11 055 487
		Dotacje na zadania bieżące	47 363 877	47 363 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 736 283	586 638
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 389 627	28 389 627
	80101	Szkoły podstawowe	76 841 150	12 522 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 501 150	10 182 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 842 043	2 889 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 029 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 812 446	2 889 535
		Dotacje na zadania bieżące	7 292 850	7 292 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 257	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 340 000	2 340 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 080	6 424 080
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 424 080	6 424 080
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 953 860	345 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 860	345 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 063	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 285	
		Dotacje na zadania bieżące	345 450	345 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 347	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	52 904 449	5 396 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 904 449	5 396 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 306 779	982 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 780 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 526 138	982 478
		Dotacje na zadania bieżące	4 414 100	4 414 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	4 718 537	925 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 537	925 780

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 787 099	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 792	4 580
		Dotacje na zadania bieżące	921 200	921 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 238	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	13 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	13 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 700	13 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 500	760 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 500	760 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 500	760 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 500	760 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	45 367 414	6 148 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 167 414	3 948 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 234 657	3 122 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 249 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 984 839	3 122 898
		Dotacje na zadania bieżące	825 250	825 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	2 200 000
	80116	Szkoły policealne	23 413 887	23 413 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 413 887	23 413 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 413 887	23 413 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 524 965	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 965	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 806	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 705	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	108 006 335	19 002 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 586 335	8 582 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 565 969	2 824 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 890 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 675 096	2 824 956
		Dotacje na zadania bieżące	5 757 550	5 757 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 420 000	10 420 000
	80130	Szkoły zawodowe	7 005 547	7 005 547
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 005 547	7 005 547
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 055 900	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 900	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 044 104	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 543 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 184	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 501	303 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 501	303 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 501	303 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 501	303 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 798 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 798 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 770 942	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 027	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 915	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 791 295	585 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 791 295	585 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 227	
		Dotacje na zadania bieżące	585 370	585 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 757 880	1 765 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 757 880	1 765 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 974 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 438 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 800	
		Dotacje na zadania bieżące	1 765 650	1 765 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 447	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 670	109 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 670	109 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	109 670	109 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 200 546	1 919 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 546	1 919 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 272	
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 200	1 919 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 449 021	976 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 449 021	976 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 538	389 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 215	268 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 440 323	121 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 736 283	586 638
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 233 058	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 058	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 058	709 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 558	290 624
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 500	419 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 219 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 724	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 724	709 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 624	290 624
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 100	419 100
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 822	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	26 263 901	4 204 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 263 901	4 204 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 738 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 633 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 105 108	
		Dotacje na zadania bieżące	604 300	604 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 921 293	3 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85203		Ośrodki wsparcia	5 898 549	534 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 898 549	534 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 349 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563 749	
		Dotacje na zadania bieżące	534 300	534 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 729	
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 255 098	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 255 098	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180 398	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000	3 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 503 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 084 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 084 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 045 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 847 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 930	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 032	161 709

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 032	161 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 109	111 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 100	63 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 009	48 609
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 863	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	742 032	161 709
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 032	161 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 109	111 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 100	63 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 009	48 609
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 863	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 566 276	4 173 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 522 476	3 130 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 960 615	727 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 560 558	416 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 057	310 775
		Dotacje na zadania bieżące	1 388 280	1 388 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 581	1 014 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 800	1 043 800
	85401	Świetlice szkolne	11 509 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 509 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 484 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 474 041	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 717	153 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 717	153 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 015	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 442	
		Dotacje na zadania bieżące	153 540	153 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 947 545	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 947 545	200 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 932 434	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 154 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 489	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 111	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 924 976	1 043 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 881 176	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 861 258	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 912 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 139	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 918	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 800	1 043 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 757 158	1 074 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 158	1 074 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 562	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 852	
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 740	1 074 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	909 221	633 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 221	633 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 221	473 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 146	392 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 075	81 075
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 447 329	1 014 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 329	1 014 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 329	1 014 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	665 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 857	29 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 857	29 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 857	29 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 857	29 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	98 986	24 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 986	24 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 986	24 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 172	24 172
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 814	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	43 576 960	43 153 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 576 960	43 153 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 328 020	1 907 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 641	1 705 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 379	201 679
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 248 940	41 246 640
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 791 881	27 791 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 791 881	27 791 881
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 752	409 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 752	409 752
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 382 129	27 382 129
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 540	13 825 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 825 540	13 825 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 829	1 252 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 829	1 252 829

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 572 711	12 572 711
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 757 860	1 334 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 860	1 334 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 760	43 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 060	43 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 100	1 291 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	201 679	201 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 679	201 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 679	201 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 679	201 679
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 904 340	192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 389 973	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 353 223	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 258 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 095 223	192 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 367	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 800	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 800	3 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 800	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 800	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 369 200	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 369 200	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 369 200	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 200	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	19 058 640	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 544 273	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 507 523	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 269 523	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 367	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 879 980	17 659 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 879 980	17 659 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 806 980	586 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 804 980	584 480
		Dotacje na zadania bieżące	17 049 000	17 049 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 010 480	1 010 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 480	1 010 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 480	586 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 480	584 480
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 748 000	4 748 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 748 000	4 748 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 748 000	4 748 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	11 901 000	11 901 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 901 000	11 901 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 901 000	11 901 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 214 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 214 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 022 000	2 933 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 000	2 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 000	1 239 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 002	533 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 998	705 998
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 000	1 694 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	264 998	175 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 998	175 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 998	175 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 998	175 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 104 000	1 104 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 000	1 104 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 000	1 104 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 653 002	1 653 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 002	1 653 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 002	1 063 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 002	533 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 000	530 000
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 967 794
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 020 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 020 000
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 020 000
801		Oświata i wychowanie				28 389 627
	80101	Szkoły podstawowe				2 340 000
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 340 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 424 080
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 424 080
	80115	Technika				2 200 000
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 200 000
	80120	Licea ogólnokształcące				10 420 000
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	9 000 000
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	1 420 000
	80130	Szkoły zawodowe				7 005 547
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	7 005 547
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 043 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 043 800
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	1 043 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				514 367
	90095	Pozostała działalność				514 367
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	514 367

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		21 927
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 243 700
I	Przychody		8 243 700
	1	wasne	7 139 700
	2	dotacje	1 104 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 265 627
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 243 700
I	Bieżące		8 195 700
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 409 400
	2	wydatki rzeczowe	2 786 300
II	Inwestycyjne		48 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		21 927
H	SUMA [D + E + F + G]		8 265 627

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		20 826 773
Suma bilansowa (I + II)			20 826 773
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		20 826 773
	1	Bieżące	20 714 773
	2	Inwestycyjne	112 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			20 826 773

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 576 015
Suma bilansowa (I + II)			4 576 015
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 576 015
	1	Bieżące	4 576 015
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 576 015

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		373 447
Suma bilansowa (I + II)			373 447
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		373 447
	1	Bieżące	373 447
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			373 447

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 650
Suma bilansowa (I + II)			5 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 650
	1	Bieżące	5 650
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 650

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 693 714
Suma bilansowa (I + II)			2 693 714
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 693 714
	1	Bieżące	2 693 714
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 693 714

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 772 538
Suma bilansowa (I + II)			5 772 538
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 772 538
	1	Bieżące	5 660 538
	2	Inwestycyjne	112 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 772 538

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

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		160 200
Suma bilansowa (I + II)			160 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		160 200
	1	Bieżące	160 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			160 200

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 245 209
Suma bilansowa (I + II)			7 245 209
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 245 209
	1	Bieżące	7 245 209
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 245 209

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		936 414
Suma bilansowa (I + II)			936 414
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		936 414
	1	Bieżące	916 414
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			936 414

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 070
Suma bilansowa (I + II)			2 070
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 070
	1	Bieżące	2 070
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 070

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		811 044
Suma bilansowa (I + II)			811 044
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		811 044
	1	Bieżące	791 044
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			811 044

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		123 300
Suma bilansowa (I + II)			123 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		123 300
	1	Bieżące	123 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			123 300

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	43 711 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 711 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 336
		Dotacje na zadania bieżące	534 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 246 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	10 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	534 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	534 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	534 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	534 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	43 153 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 153 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 907 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 679
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 246 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 791 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 791 881
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 752
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 382 129
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 825 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 572 711
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 334 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	201 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 679
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 456 054	2 456 054	398 042	2 058 012	
			Wydatki bieżące	2 456 054	2 456 054	398 042	2 058 012	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła badaczy			OGÓŁEM	1 336 406	1 336 406	250 929	1 085 477	
			Wydatki bieżące	1 336 406	1 336 406	250 929	1 085 477	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki bieżące	95 271	95 271	15 005	80 266	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki bieżące	1 241 135	1 241 135	235 924	1 005 211	
			Wydatki majątkowe					
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki bieżące	496 860	496 860	99 372	397 488	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	308 194	308 194	43 971	264 223	
			Wydatki bieżące	308 194	308 194	43 971	264 223	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki bieżące	61 637	61 637	6 791	54 846	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	246 557	246 557	37 180	209 377	
			Wydatki bieżące	246 557	246 557	37 180	209 377	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	246 557	246 557	37 180	209 377	
			Wydatki bieżące	246 557	246 557	37 180	209 377	
			Wydatki majątkowe					
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	66 003	66 003	3 770	62 233	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	66 003	66 003	3 770	62 233	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i języki			OGÓŁEM	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki bieżące	32 980	32 980		32 980	
			Wydatki majątkowe					
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki bieżące	38 270	38 270		38 270	
			Wydatki majątkowe					
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓŁEM	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki bieżące	27 500	27 500		27 500	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój umiejętności społeczno- emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			OGÓŁEM	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki bieżące	15 791	15 791		15 791	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓŁEM	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki bieżące	20 100	20 100		20 100	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	113 950	113 950		113 950	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki bieżące	113 950	113 950		113 950	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	726 388 654	30 967 794	757 356 448
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 126 800		9 126 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	171 933 685	1 020 000	172 953 685
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 547 600	514 367	26 061 967
EDUKACJA	371 031 893	29 433 427	400 465 320
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 965 567		72 965 567
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 880 280		21 880 280
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 022 000		3 022 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 500		1 041 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 313 251		48 313 251
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 526 078		1 526 078

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	726 388 654	183 789 636
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 126 800	
Drogi i mosty	9 126 800	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 310 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 210 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 231 700</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	555 700	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	676 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>141 500</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 443 600</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	171 933 685	1 381 411
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	162 486 748	283 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 064 504</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 257 901</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 823 482</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>97 190 861</i>	<i>133 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 100	313 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>110 100</i>	<i>110 100</i>
Pozostały zasób komunalny	9 133 837	785 311
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 367 477</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 981 049</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>785 311</i>	<i>785 311</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 547 600	192 000
Utrzymanie porządku i czystości	4 450 800	131 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 124 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 324 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 800 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>195 800</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 282	16 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>463 282</i>	<i>16 000</i>
Tereny zielone	5 630 845	5 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 364 200</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 261 645</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 002 673	40 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>237 400</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>12 072 173</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 072 173	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 648 100</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>45 000</i>	<i>40 000</i>
EDUKACJA	371 031 893	62 404 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	353 646 708	59 422 104
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>51 479 952</i>	<i>4 455 278</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 052 152	27 478
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 427 800	4 427 800
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 698 059	925 780
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 776 859	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	921 200	921 200
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 939 838	345 450
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 594 388	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 450	345 450
Prowadzenie szkół podstawowych	70 994 038	7 352 385
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 701 188	59 535
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 292 850	7 292 850
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	94 167 178	5 812 506
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	88 409 628	54 956
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 757 550	5 757 550
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 970 894	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 729 888	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 751 388	1 074 740
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	676 648	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 074 740	1 074 740
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 488 445	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 844 485	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 844 485	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 059 288	9 900 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	222 111	
Dowożenie uczniów do szkół	760 500	760 500
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 731 307	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 717	153 540
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 680 328	4 270 220
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 410 108	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 270 220	4 270 220
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 670	109 670
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 670	109 670
Prowadzenie techników	39 842 843	848 148
Prowadzenie publicznych techników	39 017 593	22 898
Dotacje dla niepublicznych techników	825 250	825 250
Prowadzenie szkół policealnych	23 413 887	23 413 887
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 413 887	23 413 887
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 520 892	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 520 892	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 385 185	2 982 286
Zarządzanie finansami oświaty	9 142 185	
Zarządzanie finansami oświaty	9 142 185	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 620	22 620
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	673 358	333 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 082 817	
Nagrody dla nauczycieli	271 507	271 507
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	389 030	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	909 221	633 221
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 112 414	1 014 800
Stypendia za wyniki w nauce	665 085	
Stypendia socjalne	1 014 800	1 014 800
Dożywianie uczniów	432 529	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 736 283	586 638
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 736 283	586 638

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 750	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 965 567	49 884 052
Programy zdrowotne	3 219 724	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Pomoc społeczna	19 976 468	766 009
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 257	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 460	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 460	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 084 630	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 898 549	534 300
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	423 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	806 572	231 709
Dożywianie	1 750 000	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	900 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	850 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	49 769 375	45 898 319
Zasiłki i pomoc w naturze	3 591 993	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	42 096 640	42 096 640
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 600 000	3 600 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	480 742	201 679
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 880 280	17 659 780
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 010 780	1 010 780
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 010 780	1 010 780
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 006 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 000	
Działalność kulturalna	16 649 000	16 649 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 748 000	4 748 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 748 000	4 748 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 901 000	11 901 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 901 000	11 901 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 214 500	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 214 500	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 022 000	2 933 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	264 998	175 998
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	264 998	175 998
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 757 002	2 757 002
Imprezy rekreacyjno-sportowe	200 000	200 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 453 002	1 453 002
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 104 000	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000	1 104 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 500	621 500
Promocja miasta	962 500	542 500
Promocja krajowa	620 500	500 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	418 500	298 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	152 000	152 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
Promocja zagraniczna	30 000	30 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Dekoracja miasta	300 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	79 000	79 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 313 251	47 187 425
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 340 291	46 352 605
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	39 431 730	39 431 730
Fundusz wynagrodzeń	39 180 196	39 180 196
Wydatki na rzecz pracownika	251 534	251 534
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 908 561	6 920 875
Remonty bieżące w budynkach	578 117	523 400
Utrzymanie Urzędu	2 936 708	2 008 739
Obsługa informatyczna	1 458 300	1 458 300
Obsługa teletechniczna	149 600	144 600
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 212 000	1 212 000
Ochrona osób i mienia	1 367 836	1 367 836
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 960	834 820
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	783 232	778 000
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	129 998	37 600
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	19 220	19 220
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	40 510	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 526 078	1 526 078
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 511 078	1 511 078
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	1 511 078	1 511 078
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	15 000	15 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	15 000	15 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 967 794
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 020 000
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 020 000</i>
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 020 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	514 367
<i>Tereny zielone</i>	<i>514 367</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	514 367
EDUKACJA	29 433 427
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 433 427</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 005 547
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 424 080
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 043 800
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	2 340 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 200 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	1 420 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	757 356 448	100,0%
1. Dochody bieżące	263 338 000	34,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	3,8%
• Dochody z mienia	165 718 000	62,9%
• Pozostałe dochody	87 508 000	33,2%
2. Dochody majątkowe	17 920 000	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 850 000	21,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 070 000	78,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	476 098 448	62,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	757 356 448	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	263 338 000	34,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	3,8%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	100,0%
---	-------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 112 000
• pozostałe (ogródki gastronomiczne, koperty)	4 762 000
• prowadzenia robót	3 500 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 200 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	400 000
• umieszczenia reklamy	150 000
	100 000

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	236 740 000	165 718 000	62,9%
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	50 000 000	35 000 000	21,1%
--	-------------------	-------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 50 000 000	70% 35 000 000	100,0%
--	--------------------	-------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	186 740 000	130 718 000	78,9%
---	--------------------	--------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 41 700 000	70% 29 190 000	22,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 700 000		
powierzchnia	552 838		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	135 780 000	95 046 000	72,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000 000		
powierzchnia	362 630		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 780 000		
powierzchnia	2 707		
• z tytułu najmu garaży	1 800 000	1 260 000	1,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000		
powierzchnia	21 373		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 330 000	4 431 000	3,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 430 000		
powierzchnia	74 937		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 900 000		
powierzchnia	7 800		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000		
powierzchnia	17 000		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy	230 000 230 000	161 000 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	900 000 600 000 600 000	630 000 0,5%
<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	300 000 300 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	0	87 508 000 33,2%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	0	200 000 0,2%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		200 000 100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu niedotrzymania warunków umów	200 000	
Wpływy z różnych opłat	0	4 260 200 4,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat		4 260 200 100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		160 200
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	63 200	
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	50 000	
• zwrot kosztów komorniczych	40 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	5 000	
• opłaty za czynności egzekucyjne	2 000	
Wpływy z różnych opłat:		4 100 000
• opłaty parkingowe	4 100 000	
Wpływy z usług		64 967 800 74,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		64 277 800 98,9%
• Pozostałe		690 000 1,1%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	680 000	
<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i> - opłata za korzystanie z szaletu	10 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		30 000 0,0%
Pozostałe odsetki		5 160 000 5,9%
Wpływy z różnych dochodów		8 740 000 10,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140 000	1 140 000
Wpływy z różnych dochodów:		7 600 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	6 654 500	
• zwrot kosztów sądowych	560 500	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	252 000	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	100 000	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	21 800	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	10 000	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	200	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		2 150 000 2,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	2 150 000	
Zwroty dotacji		2 000 000 2,3%
w tym:		
• zwrot dotacji przekazanych niepublicznym placówkom oświatowym	2 000 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 80116, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 920 000	2,4%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	17 920 000	100,0%	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 850 000	21,5%	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 070 000	78,5%	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 850 000	21,5%	
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	3 850 000	100,0%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 5 500 000	70% 3 850 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	14 070 000	78,5%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 20 100 000	70% 14 070 000	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	4 900 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	9 100 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	476 098 448	62,9%	

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	281 258 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	726 388 654
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	97 620 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	725 873 758
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	183 638 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	514 896
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	476 098 448	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 967 794
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	105 738 464			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	52 212 441			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 853 789			
2.3.1	Matematyka i języki	16 940			
2.3.2	Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	27 069			
2.3.3	Nauka w naturalnym otoczeniu	8 955			
2.3.4	Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	14 059			
2.3.5	Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	28 899			
2.3.6	Szkola badaczy	1 006 406			
2.3.7	Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	459 460			
2.3.8	Postaw na rozwój	292 001			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	147 340 558			
2.5	Środki wyrównawcze	168 953 196			
3	SUMA WPŁYWÓW	757 356 448	3	SUMA WYDATKÓW	757 356 448

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 126 800
Drogi i mosty - program 2	9 126 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 310 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 210 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198
- długość ogółem (km)	57
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	3 960 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	14 650 1 800 000
- bitumicznych (m²)	14 650 1 800 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 770 800 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	14 000 650 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	500 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4 200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zmiana organizacji ruchu	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906
- długość ogółem (km)	2
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900 100 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	900 100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 231 700
Iluminacje obiektów architektonicznych	555 700
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	310 000
opłaty za energię elektryczną	231 000
wynajem dachu pod iluminację	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	676 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	365 500
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000
konserwacja oświetlenia: Skwer I Dywizji, schody przy Gnojeń Górze, ul. Samborskiej	106 000
opłaty za energię elektryczną	49 500
projekty nowych punktów oświetleniowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	141 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa geodezyjna	111 500
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	3 443 600
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	12
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	26 377
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 960 000
remonty i konserwacje parkingów	190 000
energia	100 000
zakup materiałów	90 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
podatek od nieruchomości	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	171 933 685
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	162 486 748
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 064 504
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 962
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 374
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 742 we wspólnotach mieszkaniowych)	881
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 707
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	60 369
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 016 504
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	5 989 750
- sprzątanie	4 000 000
- odprowadzanie ścieków	606 613
- pielęgnacja terenów zielonych	590 000
- usługi kominarskie	168 900
- przeglądy 5-cio letnie	121 500
- usługi transportowe	120 000
- dozór mienia	100 000
- wywóz gabarytów	81 120
- instrukcje przeciwpożarowe	69 887
- odczyty wodomierzy	50 000
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	41 730
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
zakup energii	5 242 731
kary i odszkodowania	2 160 402
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000
koszty postępowania sądowego	1 650 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	605 151
remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (schodki, podwórka, murki oporowe)	228 500
zakup materiałów	60 000
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000
opłaty i składki	39 884
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	39 884
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 086
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	48 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja oświetlenia w otoczeniu budynków mieszkalnych: ul. Piękna, Lewartowskiego, Andersa, Karmelicka	48 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 257 901
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	976,16
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	3 241 500
- wynikające z decyzji PINB	3 241 500
konserwacje	1 386 401
awarie	600 000
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 823 482
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	41 823 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	300
wynagrodzenia i pochodne	36 446 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 685 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 986 000
inne wydatki	5 377 482
zakup usług pozostałych	2 779 068
zakup energii	548 101
zakup materiałów i wyposażenia	500 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 580
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 930
zakup usług remontowych	135 000
różne opłaty i składki	126 528
szkolenia pracowników	120 000
wyjazdy służbowe krajowe	91 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 775
zakup usług zdrowotnych	21 000
zasądzone renty	13 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	97 190 861
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 943
w tym liczba mieszkań	10 449
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	97 057 861
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	35 510 825
zaliczka remontowa	27 433 847
zaliczka eksploatacyjna	21 640 625
odprowadzanie ścieków	8 794 531
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 678 033
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	133 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	75 000
- na rzecz osób prawnych	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	313 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	203 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	96 000
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	40 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
wyceny gruntów i budynków	13 000
ogłoszenia prasowe	11 000
wyceny lokali mieszkalnych	8 000
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	5 000
wyceny lokali użytkowych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	107 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	50 000
wyceny gruntów	30 000
wyceny gruntów zabudowanych	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
opłaty notarialne	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	110 100
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	15 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	80 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000
zakup kopert z nadrukiem	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 100

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty notarialne	15 000 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 133 837
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 367 477
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	3 376 509
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 788 677
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - dozór mienia - utrzymania zieleni - odprowadzanie ścieków - opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, służebność za przejazd, monitoring przeciwpożarowy opłaty za gospodarowanie odpadami różne opłaty i składki opłaty za administrowanie halą garażową Boya-Żeleńskiego 4 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty na rzecz budżetu państwa	3 908 343 1 339 293 615 000 410 000 275 968 38 325 359 041 100 000 70 000 10 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	578 800
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - przeglądy przeciwpożarowe - monitoring - odśnieżanie dachu zakup materiałów opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447 500 72 500 35 000 30 000 4 500 3 000 25 000 18 000 15 500 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 981 049
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 392 749
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje remont elewacji, prześwitu bramowego, stropu zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	872 749 380 000 140 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	588 300
<u>Kalkulacja:</u> projekt i remont murków przy scenie na Skwerze Hoovera konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera podatek od towarów i usług (VAT)	290 000 256 300 42 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	785 311
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	785 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	785 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	311
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 547 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 450 800
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 124 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 324 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	854
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	624 000
plużenie	550 000
odśnieżanie chodników	550 000
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	300 000
mechaniczne posypywanie solą	150 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	854
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	650 000
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	350 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	195 800
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	190 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
podatek od nieruchomości	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000
Dzień Ziemi i inne	3 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie upominków z logo Dzielnicy dla uczestników akcji ekologicznych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	93 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	189
- kastracja -	97,2
- szczepienia -	37,8
- odpchlenie -	32,4
- odrobaczenie -	10,8
- znakowanie -	10,8
zakup wyposażenia dla wolontariuszy opiekujących się kotami wolno żyjącymi	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	463 282
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	463 282
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	447 282
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	6
liczba stacji uzdatniania wody	5
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	447 282
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje zdrojów	350 000
zużycie energii	50 000
odprowadzanie ścieków	35 000
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 282
opłata za pobór wód podziemnych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	16 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Tereny zielone - program 3	5 630 845
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 364 200
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie obiektów małej architektury	1 072 700
utrzymanie urządzeń wodnych	861 000
prace interwencyjne (wykonanie drobnych napraw, usunięcie wywrotów, połamanych konarów po burzach, deratyzacja)	500 000
pielęgnacja terenów zieleni (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, ciecica pielęgnacyjne i techniczne)	350 000
sprzątanie	280 000
nasadzenia kwiatów	168 000
ekspertyzy dendrologiczne	120 000
zakup worków na psie odchody	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 261 645
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia drzew i krzewów	784 000
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	593 095
sprzątanie	458 500
koszenie trawy	185 000
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	172 000
montaż wygrodzeń ochronnych	69 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	15 002 673
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	237 400
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	13
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	237 400
- sprzątanie	124 400
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000
- konserwacje urządzeń zabawowych	43 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	12 072 173
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 072 173
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne	9 238 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 382 000
inne wydatki:	2 834 173
zakup usług pozostałych	1 520 575
zakup materiałów i wyposażenia	315 450
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup energii	192 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
zakup usług remontowych	106 250
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 248
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750
szkolenia pracowników	30 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
wyjazdy służbowe krajowe	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 648 100
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie targowiskami	1 213 100
remont pasażu przy Halach Mirowskich (wymiana pokrycia dachu, rynien, docieplenie instalacji wodno-kanalizacyjnej)	850 000
zakup energii	335 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
odprowadzanie ścieków	50 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	45 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup i montaż budek i karmników dla ptaków	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup upominków na Śródmiejskie Dni Recyklingu	30 000
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	371 031 893
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	353 646 708
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 479 952
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 052 152
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	47 024 674
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	316,1
wynagrodzenia i pochodne	39 780 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 989 694
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 523 690
- wynagrodzenia bezosobowe	74 700
- pochodne od wynagrodzeń	6 192 557
Zakup energii	1 786 612
Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 528
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 455
Zakup usług pozostałych	1 171 442
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	284 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 570
Szkolenia pracowników	119 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 506
Zakup usług zdrowotnych	74 395
Wyjazdy służbowe krajowe	44 521
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 604
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	27 478
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 427 800
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	421
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 698 059
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 776 859
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 772 279
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	42
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	3 495 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 101
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 000
- pochodne od wynagrodzeń	562 206
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 117
Zakup energii	72 788
Zakup usług pozostałych	43 020
Zakup materiałów i wyposażenia	25 339
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 238
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810
Szkolenia pracowników	900
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	921 200

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 939 838
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 594 388
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	265
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	2 293 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 015
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 350
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	372 913
Zakup energii	84 661
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 903
Zakup materiałów i wyposażenia	54 018
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Zakup usług pozostałych	22 901
Szkolenia pracowników	20 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347
Zakup usług zdrowotnych	3 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 450
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	64
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	70 994 038
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 701 188
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 406
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	663,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	197,4
wynagrodzenia i pochodne	56 029 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 635 813
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 619 870
- wynagrodzenia bezosobowe	62 620
- pochodne od wynagrodzeń	8 711 294
Zakup energii	2 214 705
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674 989
Zakup usług pozostałych	1 393 665
Zakup materiałów i wyposażenia	820 759
Zakup środków dydaktycznych i książek	592 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 137
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 575
Szkolenia pracowników	125 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 730
Zakup usług zdrowotnych	70 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	41 100
Wyjazdy służbowe krajowe	34 374
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 800
Zasądzone renty	3 120
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 292 850
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 455
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	94 167 178
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	88 409 628
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	10 255
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	796,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	214,8
wynagrodzenia i pochodne	76 890 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 464 952
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 362 880
- wynagrodzenia bezosobowe	156 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 907 041
Zakup energii	3 882 237
Zakup usług pozostałych	2 392 903
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241 518
Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	666 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 816
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 260
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 416
Szkolenia pracowników	105 530
Zakup usług zdrowotnych	72 865
Wyjazdy służbowe krajowe	65 234
Wyjazdy służbowe zagraniczne	62 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	53 020
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 757 550
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	1 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 970 894
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 134
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	4 543 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 516
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	696 404
Zakup energii	123 659
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 636
Zakup materiałów i wyposażenia	49 770
Zakup usług pozostałych	49 705
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 240
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 796
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup usług zdrowotnych	3 740
Szkolenia pracowników	1 920
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 729 888
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	6 154 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 352
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 000
- pochodne od wynagrodzeń	941 593
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 338
Zakup usług pozostałych	81 021
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
Zakup energii	68 577
Zakup materiałów i wyposażenia	63 392
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 111
Szkolenia pracowników	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280
Zakup usług zdrowotnych	3 620
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440
Wyjazdy służbowe krajowe	914
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 751 388
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	676 648
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	517 562
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	85 243
Zakup energii	107 500
Zakup materiałów i wyposażenia	18 546
Zakup usług pozostałych	15 398
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 074 740
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	138
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 488 445
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	10 474 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 204 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	628 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 641 593
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 122
Zakup energii	367 860
Zakup materiałów i wyposażenia	148 011
Zakup usług pozostałych	45 449
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 972
Szkolenia pracowników	17 310
Zakup usług zdrowotnych	7 360
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280

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

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 844 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 844 485
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4
wynagrodzenia i pochodne	3 912 119
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 692
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 550
- wynagrodzenia bezosobowe	20 100
- pochodne od wynagrodzeń	609 777
Zakup usług pozostałych	334 737
Zakup energii	306 241
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 445
Zakup materiałów i wyposażenia	64 496
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 902
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 918
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 364
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300
Szkolenia pracowników	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 883
Zakup usług zdrowotnych	5 450
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 059 288
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	649 157
remonty w przedszkolach	483 197
remonty w szkołach podstawowych	455 001
remonty w technikach	224 571
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	66 815
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	51 500
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	40 006
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	36 691
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 965
remonty w świetlicach szkolnych	20 957
remonty w przedszkolach specjalnych	20 478
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 657
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 022
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 428
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 770
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	4 073
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	9 900 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w technikach	3 100 000
remonty w szkołach podstawowych	2 830 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 770 000
remonty w przedszkolach	955 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	200 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	222 111
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	760 500
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	83
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 731 307
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	87,7
wynagrodzenia i pochodne	3 817 027
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 796
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 390
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
- pochodne od wynagrodzeń	591 241
Zakup energii	358 316
Zakup materiałów i wyposażenia	313 522
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 916
Zakup usług pozostałych	79 976
Szkolenia pracowników	34 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 180
Zakup usług zdrowotnych	10 670
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	241 717
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 177
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3 12 0,8
wynagrodzenia i pochodne	85 573
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 070
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 620
- pochodne od wynagrodzeń	13 883
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849
Zakup materiałów i wyposażenia	593
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	153 540
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	3 40
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	153 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 680 328
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 410 108
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 174 925
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 698 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 697
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 440
- pochodne od wynagrodzeń	439 594
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 332
Zakup materiałów i wyposażenia	162 156
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 139
Zakup usług pozostałych	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 963 265
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 438 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 845
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 890
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 188 248
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 269
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 552
Zakup materiałów i wyposażenia	80 114
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 447
Zakup usług pozostałych	16 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	271 918
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	232 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 633
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 110
- pochodne od wynagrodzeń	37 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800
Zakup materiałów i wyposażenia	12 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 270 220
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	109 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 670
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	4
- liczba uczestników kursów zawodowych	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	39 842 843
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	39 017 593
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 994 695
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 235
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	359,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,0
wynagrodzenia i pochodne	34 249 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 883 418
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 982 000
- wynagrodzenia bezosobowe	37 200
- pochodne od wynagrodzeń	5 347 200
Zakup energii	1 434 064
Zakup usług pozostałych	1 216 267
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 379
Zakup materiałów i wyposażenia	396 714
Zakup środków dydaktycznych i książek	308 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 507
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 028
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 880
Zakup usług zdrowotnych	38 671
Wyjazdy służbowe krajowe	31 794
Szkolenia pracowników	25 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 160
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 213
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	22 898
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	825 250
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	115

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	23 413 887
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 413 887
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	7 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 520 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 520 892
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	280
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6
wynagrodzenia i pochodne	2 274 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 911
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	359 895
Zakup energii	83 274
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 234
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 124
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 385 185
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 142 185
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	7 994 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328 260
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 182 208
Zakup usług pozostałych	466 600
Zakup materiałów i wyposażenia	281 167
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 597
Zakup energii	97 233
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000
Szkolenia pracowników	50 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 620
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 880
- wynagrodzenia bezosobowe	20 880
Zakup materiałów i wyposażenia	1 740
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	673 858
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	339 858
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	333 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 082 817
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 008 003
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	74 814
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	85
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	271 507
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	389 030
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	269 030
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	269 030
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	120 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	909 221
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	246 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	633 221
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	392 146
- wynagrodzenia bezosobowe	390 346
- pochodne od wynagrodzeń	1 800
Zakup usług pozostałych	76 075
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 112 414
Stypendia za wyniki w nauce	665 085
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	665 085
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 014 800
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	990 000
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	432 529
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	369 140
Inne formy pomocy dla uczniów	63 389
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 736 283
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 736 283
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 149 645
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła badaczy"	901 054
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie"	113 950
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego"	38 270
- "Matematyka i języki"	32 980
- "Nauka w naturalnym otoczeniu"	27 500
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności"	20 100
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"	15 791
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	586 638
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Szkoła badaczy"	340 081
- "Postaw na rozwój"	246 557
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 750
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500
Zakup energii	12 150
Zasądzone renty	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Zakup usług pozostałych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 965 567
Programy zdrowotne - program 1	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 219 724
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działania klubów abstynenckich, wypoczynek w ramach realizowanych programów profilaktycznych	2 510 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	145 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: Autoagresja, „Perspektywa - kontynuujemy działania profilaktyczne”, Techniki dobrej komunikacji - Kiedy kapitan zawoła „Ahoj”, Stop przemocy, program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci „BĄDŹMY RAZEM” (liczba programów - 135, liczba uczestników -10.000)	140 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500)	100 000
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000
organizacja imprez profilaktycznych: imprezy profilaktyczno-rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - 5.000 uczestników	61 724
szkolenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	28 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 976 468
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 460
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 460
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu aktywizacji Zawodowej	5 300
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	3 000
zakup usług pozostałych	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 160
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	3 160
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 060
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 084 630
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.400 osób	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	11 084 630
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie	101
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	53,50
wynagrodzenia i pochodne	9 847 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 548 000
inne wydatki:	1 237 430
zakup usług pozostałych	680 843
zakup energii	168 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
wyjazdy służbowe krajowe	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500
zakup materiałów i wyposażenia	36 500
zakup usług zdrowotnych	12 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 687
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług remontowych	7 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 898 549
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.	
zadania własne	5 364 249
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	961,26
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,50
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 167,72
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,50
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	5 364 249
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 786 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	573 000
inne wydatki:	1 578 249
zakup środków żywności	661 000
zakup usług pozostałych	325 999
zakup energii	325 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
zakup materiałów i wyposażenia	61 800
zakup usług remontowych	46 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
zakup usług zdrowotnych	6 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
szkolenia pracowników	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
różne opłaty i składki	400
zadania zlecone	534 300
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	534 300
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
Kalkulacja:	
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	534 300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	423 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". 355 000 <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4 wynagrodzenia i pochodne 340 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników 260 800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000 - pochodne od wynagrodzeń 56 200 inne wydatki: 15 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500 wyjazdy służbowe krajowe 3 900 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 300 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi (indywidualna praca terapeuty) 68 000 <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 68 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	806 572
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej 574 863 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 3 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 571 863 <u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: 562 863 - "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin" 496 860 - "Housing first- najpierw mieszkanie" 66 003 Festiwal Lato Seniora 8 000 Sportowy senior 1 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych 231 709 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 70 000 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy 70 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 161 709 <u>Kalkulacja:</u> Program Śródmieście Przyjazne Seniorom 111 709 dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 750 000
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 35,16 <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej 900 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: 687 960 - liczba osób objętych programem 168 - średnia wartość posiłku 15 - średni okres dożywiania (dni) 273 opłaty za szkolne obiady: 158 700 - liczba osób objętych programem 120 - średnia wartość posiłku 8,30 - średni okres dożywiania (dni) 159 żywienie w przedszkolach: 49 000 - liczba dzieci objętych programem 100 - średnia wartość posiłku 5,60 - średni okres dożywiania (dni) 88 śniadania świąteczne 4 340 - liczba osób objętych programem 70 - średnia wartość posiłku 62	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	850 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	696 040
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	273
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	8,30
- średni okres dożywiania (dni)	120
żywnienie w przedszkolach:	47 000
- liczba dzieci objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	5,60
- średni okres dożywiania (dni)	56
zasiłki celowe na zakup żywności	25 100
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość zasiłku	150,12
- średni okres dożywiania (m-c)	2
śniadania świąteczne	1 860
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	62
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	49 769 375
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 591 993
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 088 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	900 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 129,97 zł, liczba świadczeń - 1.809, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	235 120
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 1.353, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	175 890
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	150 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1.916, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	95 800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 129,92 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	93 930
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220,12 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	74 400
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	30 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	24 000
- inne (bilety autokarowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania, przeprowadzki, części sanitarne, sprzętanie mieszkania, sprzęt medyczny) - średnia wartość zasiłku - 150,21 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	14 420
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 200
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 240
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 370,13 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	114 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.557,14 zł, liczba świadczeń - 21	74 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 503 293
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,08 zł, liczba świadczeń - 4.635, liczba świadczeniobiorców - 572 osoby	2 503 293
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	42 096 640
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	42 096 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	27 382 129
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 54.764, liczba świadczeniobiorców - 4.592 osoby	27 382 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 422 711
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 184 654

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

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	3 166 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.900, liczba świadczeniobiorców - 1.158 osób	2 784 294
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	189 720
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	2 400 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,33 zł, liczba świadczeń - 16.792, liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób	1 986 997
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,81 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	974 811
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	858 249
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	272 843
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 67,86 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	190 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 339,32 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	135 728
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	133 100
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 750
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	828
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 291 800
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.306, liczba świadczeniobiorców - 4.300 osób	1 291 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 200
- w tym pozytywnych	3 800
Liczba gospodarstw domowych	4 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 1.900 osób	2 840 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	420 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	210 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	85 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	480 742
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	215 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 822
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne	7 934
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 888
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	201 679
<u>Dysponent : Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	265 729
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	265 729
<u>Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 880 280
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 010 780
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 010 780
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 010 480
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	130
- otwartych	80
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (występy artystyczne kierowane do śródmiejskich seniorów, dzieci i młodzieży, środowisk kombatanckich, mieszkańców Śródmieścia, w tym m.in. "Dzień Pamięci Starówki", "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	586 480
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (cykliczne wydarzenia kulturalne kształtujące wizerunek Śródmieścia, projekty upowszechniające kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych, projekty kulturalne mające na celu edukację kulturową)	400 000
stypendia	24 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	300
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	3 006 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	3 006 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> umocnienie skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	2 500 000
remont konserwatorski łącznika budynków przy ul. Elektoralnej 17 i 19	350 000
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	156 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	16 649 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 748 000
Dom Kultury "Śródmieście"	4 748 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 748 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia otworekowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, biżuteria artystyczna, haft, tkactwo, warsztaty teatralne, piosenka aktorska, taniec jazzowy, tango argentyńskie, taniec orientalny, samba, fit dance dla kobiet, szachy, grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe	760
liczba uczestników zajęć w tym:	54
- dzieci	11
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XV Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Lato Fest z DKŚ (Smolna Fest, Smolna Dance, Jazdów Ale Jazda), Konkurs taneczny SoloDuoTrio, Święto Ulicy Oleandrów, Święto Muranowa, OPPA 2020 - 38. Międzynarodowy Festiwal Bardów, Festiwal Różnorodni Warszawiacy	
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii w Klubie na Hożej, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; działalność wydawnicza: wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni" oraz Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 901 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 901 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		11 901 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	30	
- dla dorosłych	17	
- dla dzieci	10	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2	
liczba spotkań z pisarzami	12	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 600	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	130 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	700	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		1 214 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		1 214 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		774 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		240 000
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława		90 500
gaz do zniczy przy pomnikach		50 000
tablice pamiątkowe		50 000
przebieg instalacji gazowej		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 022 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	264 998
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	264 998
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	175 998
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	175 998
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	89 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowisk	89 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 757 002
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turniej piłki ulicznej, sportowe zakończenie lata dla uczniów szkół podstawowych, koszykówka uliczna na terenie pod Pałacem Kultury i Nauki, piknik sportowy dla rodzin Agrykola)	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 453 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: " Szkolne Koła Sportowe "Od zabawy do sportu" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	621 000 450 000 171 000 462 000 370 002
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 104 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 104 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 041 500
Promocja miasta - program 1	962 500
Promocja krajowa - zadanie 1	620 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	418 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	298 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	298 500
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	120 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	152 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	140 000
mapy, plakaty, zaproszenia, broszury, ulotki	12 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	30 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy na Ukrainę, na Węgry i do Chin	30 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnic Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących - przedstawicieli Węgier, Ukrainy i Chin (nawiązanie współpracy w obszarach: sportowych, oświatowych i kulturalnych)	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	79 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 313 251
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 340 291
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 431 730
Fundusz wynagrodzeń	39 180 196
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	357,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	38 319 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 319 602
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 319 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 081 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 580 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 658 222
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	156 908
- "Szkoła badaczy"	95 271
- "Postaw na rozwój"	61 637
zadania zlecone	860 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
wynagrodzenia i pochodne	4 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482
- pochodne od wynagrodzeń	471
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	409 752
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	409 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 487
- pochodne od wynagrodzeń	67 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	402 829
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	402 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 660
- pochodne od wynagrodzeń	62 169
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 060
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	43 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 991
- pochodne od wynagrodzeń	7 069
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
Wydatki na rzecz pracownika	251 534
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	251 534
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
refundacja za studia	70 000
częściowa refundacja zakupu okularów	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	51 534
<u>Kalkulacja:</u>	
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	29 350
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	16 884
ryczałty samochodowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 908 561
Remonty bieżące w budynkach	578 117
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	523 400
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
remont pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind	505 400
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	54 717
Kalkulacja:	
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	54 717
Utrzymanie Urzędu	2 936 708
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 679 419
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodów, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów, wyrobienie pieczętek)	782 000
zakup energii	530 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, gospodarcze, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	58 519
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	18 400
zakup biletów jednorazowych	5 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	164 500
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów	120 000
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	24 500
koszty odpłatnych praktyk	15 000
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	5 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	927 969
Kalkulacja:	
zakup energii	618 221
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu	239 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 324
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	34 724
Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	5 000
Dysponent 5: Wydział Prawny	100 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	100 000
Dysponent 6: Wydział Budżetowo-Księgowy	59 820
Kalkulacja:	
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	59 820
Obsługa informatyczna	1 458 300
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	853 800
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	530 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	36 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Obsługa teletechniczna	149 600
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	67 000
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	48 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 700
Dysponent 2: Wydział Informatyki	77 600
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	3 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Obsługa prawna	200 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	200 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	6 000
Obsługa kancelaryjna	1 212 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 199 000
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 500
Ochrona osób i mienia	1 367 836
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 240 704
ochrona przeciwpożarowa	99 173
podatek od towarów i usług (VAT)	27 959
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	972 960
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	783 232
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	764 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	750 000
delegacje i szkolenia radnych	10 500
pieczęć, wizytówki	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 500
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do systemu głosowania imiennego)	1 000
opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 232
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 232
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	129 998
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	32 500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za telefon, sprząatanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	32 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 100
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	5 100
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 398
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi i kanalizację, konserwacja)	92 398
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	19 220
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	16 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 720
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> bezprowadowy Internet w parkach Śródmieścia	2 500
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	40 510
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warszawy lokalnie" będącej miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi i kanalizację)	40 510

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 526 078
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 511 078
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	1 511 078
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 495 078
zakup kopert z nadrukiem	15 000
zakup druków, formularzy	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	149
	zł/m ²	3,7
	m ²	17 420
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	111
	zł/m ²	10
	m ²	900
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	37
	zł	15 019
	zł	735
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	3 309
	zł	194
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	919
	zł	3 747
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	20,1
	szt.	1 332
	m ²	552 838
	zł/m ²	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	375
	%	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	139 412
	zł/m ²	45
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	3,1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	80,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	197
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	330
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1 273
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,2
odsetek niewynajętych lokali	%	6,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	385 214
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	9
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	767
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	854
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 721
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	854
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 108
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	195 800
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	200
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	149 094
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 603
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	1 154
	zł/m-c	7 172
	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	3
	zł	1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	17
	zł	13 965
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki		
	zł/m-c	1 006 014
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1
	zł/m-c	220 675
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	7 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	14 774
	os.	11
	os.	9
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 646
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	89 925
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	40 052
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 444
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 117
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 187
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 226
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 634
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 917
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 384
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 243 296
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 912
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	10 252
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 788
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	883 727
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 514
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 156
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 535
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	298
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	746
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 163
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 379
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 430
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 648
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 237
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 176
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 207
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 003
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 217 378
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	87
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	867
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	276
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	475
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	762
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 326
kwota stypendium na ucznia	zł	200
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	253
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	217 035

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki		
	zł	41 550
	szt.	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	14 000
	os.	9
	os.	100
	os.	1 000
	szt.	100
	zł/os.	268
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	100
	zł/os.	85
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	3 600
	os.	67
	zł/os.	3 079
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	51
	szt.	580
	os.	10
	zł/szt.	10 170
	%	75,9
	%	6,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	12
	szt.	450
	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	1 220
	os.	1 450
	zł	70 000
	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	388
	%	100,0
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	os.	400
	zł	150
	%	100,0
	%	100,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	241 31,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7,0 280 11 91
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	4,0 1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	610 65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt. szt. zł %	18 18 7 773 79,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt. szt. szt. zł	2 0 3 0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	500 91,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os. szt. zł/os. % %	40 000 94 298 94,1 1,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt. szt.	4 202
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	89 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	4
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		
	%	76,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	zł/szt.	50 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	26 418
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		
	%	79,8
liczba przedsięwzięć sportowych		
	szt.	55
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	5
średni koszt imprezy		
	zł	14 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		
	%	86,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		
	%	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	zł	52 313
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	9
roczny nakład gazety dzielnicowej		
	szt.	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy		
	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	%	90,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<i>Mierniki:</i> liczba wyjazdów zagranicznych		
	szt.	4
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej		
	zł	5 000
średni koszt delegacji zagranicznej		
	zł	0
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
	zł	16 667
średni koszt oflagowania		
	zł	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	357,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	224
średni koszt zadania na etat	zł/etat	704
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	244 726
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 220
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	357,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	285
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	143
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	60,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	146
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	29 107
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 329
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 444
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7
liczba realizowanych projektów	szt.	1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 967 794
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 020 000
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 020 000
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 020 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji oddymiania na kłatkach schodowych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej przeciwpożarowej, doposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i instalację oświetlenia awaryjnego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	514 367
Tereny zielone	514 367
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej WP	514 367
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancерnej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	29 433 427
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 433 427
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnolaskiej 31	7 005 547
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni 2.164 m ² wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 424 080
Zakres zadania obejmuje przebudowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni całkowitej 3.894 m ² i kubaturze 13.000 m ³ w celu utworzenia nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15. Zakres prac obejmuje: wymianę wszystkich instalacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sal, sanitariatów i zaplecza administracyjnego. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 043 800
Zakres zadania obejmuje budowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10) oraz filii Domu Kultury Śródmieście. W nowym budynku znajdą się m.in. pracownie plastyczne, muzyczno-instrumentalne, językowe, komputerowe oraz pracownia scenograficzno-projektowa. Ponadto planuje się utworzenie sali tanecznej i wystawienniczej oraz sali widowiskowej przewidzianej na ok. 200 miejsc. W 2020 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnolaskiej 45	2 340 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę dwóch łączników, zadaszenie patio wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych oraz budowę osobnego wyjścia bezpieczeństwa z sali gimnastycznej. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 200 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej i budowę łącznika do budynku głównego. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	1 420 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej w celu uzyskania odpowiedniej wysokości oraz modernizację auli. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	